



Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 - 2027



Sommario

Premessa.....	3
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	4
Sezione 1.1: Analisi del contesto esterno.....	5
Sezione 1.2: Analisi del contesto interno.....	26
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	37
Sezione 2.1: Valore pubblico.....	37
Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale	65
Sezione 2.2: Performance	75
Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza	530
Sottosezione A - La prevenzione della Corruzione.....	533
Sottosezione B - La Trasparenza.....	1202
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	1243
Sezione 3.1: Struttura organizzativa	1243
Sezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile.....	1246
Sezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale.....	1248
Sezione 3.4: Formazione del personale.....	1287
Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive	1302
SEZIONE 4 – MONITORAGGIO.....	1310

Premessa

L'art.6 del Decreto Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo di redazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per tutte le Amministrazioni con più di 50 dipendenti (in forma semplificata per le altre), subordinandolo all'adozione, con decreto ministeriale, di un "Piano tipo" e di uno o più DPR in cui sono "sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti" dal PIAO.

Il Piano, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, è destinato a definire:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 150/2009;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge, che sia destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

L'obiettivo principale è la semplificazione delle procedure di programmazione nelle pubbliche amministrazioni, per garantire **trasparenza**, maggiore **efficienza**, **efficacia** e servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

Sezione 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

CODICE ISTAT	063049
REGIONE	CAMPANIA
PROVINCIA (SIGLA)	NA
DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE DI NAPOLI
TIPOLOGIA ENTE	COMUNE

Sezione 1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è la prima fase del processo di risk management, finalizzata a evidenziare come le caratteristiche del territorio e dell'ambiente esterno con il quale l'Amministrazione viene a contatto e nel quale opera con specifico riferimento alle variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno degli uffici pubblici e, al tempo stesso, condizionare la successiva valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Per questo l'analisi delle dinamiche territoriali o settoriali e le pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta rappresenta un passaggio fondamentale per valutare se tale contesto possa incidere sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborazione di una strategia di gestione del rischio adeguata.

Il quadro delle condizioni esterne all'ente, comprendente lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale per il periodo considerato e l'analisi socio – economica del territorio è contenuto nel Capitolo A.1 della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22 ottobre 2024, a cui integralmente si rinvia. Il documento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Napoli, all'indirizzo web sotto riportato:

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52723>

Di seguito, l'analisi sulla diffusione della criminalità a livello nazionale e locale e sui rischi di infiltrazioni mafiose connesse, in particolare, al PNRR.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

a cura del Servizio Statistica e Servizi Demografici

A. LA DIFFUSIONE DELLA CRIMINALITÀ

L'analisi del contesto esterno è volta a evidenziare come l'ambiente esterno con il quale l'Amministrazione viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche caratteristiche e peculiarità può, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dei pubblici uffici.

Le relazioni esistenti con gli stakeholder e la percezione diretta del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini/utenti dell'Amministrazione, oltre che del personale in servizio costituiscono un importante ausilio per la comprensione delle dinamiche esistenti e, di conseguenza, per l'individuazione delle misure più idonee a prevenire possibili eventi corruttivi.

In linea con la vigente normativa (Art.1, comma 8, della Legge n. 190/2021), costituiscono obiettivi strategici dell'Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. La prevenzione della corruzione è un “sistema” che deve servire a rafforzare l'azione amministrativa: amministrare la cosa pubblica garantendo il rispetto dei principi costituzionali (Art. 97 Cost.) di legalità, buon andamento e imparzialità.

L'analisi del contesto esterno è stata svolta, per quanto concerne, anche gli aspetti relativi alla diffusione della criminalità, tenendo conto di quanto precisato nel PNA 2022 All. n°1 Check-list – approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 nonché delle indicazioni di cui alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO .

Informazioni e dati del Ministero dell'Interno

Nello scenario criminale campano, come descritto nelle relazioni semestrali al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)¹, la presenza criminale di tipo mafioso in Campania si manifesta come fenomeno complesso e presenta caratteristiche differenti rispetto al contesto territoriale ove ha avuto origine e si è evoluta. La provincia di Napoli, insieme a quella di Caserta, resta l'area dove si registra la maggiore presenza criminale sotto il profilo numerico ma anche sul piano qualitativo. Qui coesistono i grandi cartelli camorristici, le organizzazioni mafiose più strutturate e i gruppi delinquenziali minori, che perseguono interessi illeciti diversificati sia in termini di volume di affari sia in termini di complessità delle condotte criminali poste in essere.

Nel caso dei grandi cartelli e dei clan più strutturati, spesso gli interessi illeciti perseguiti si estendono oltre la dimensione geografica locale, con proiezioni in altre regioni o anche all'estero, e si sono gradualmente evoluti nella forma delle c.d. “imprese mafiose” divenendo nel tempo competitivi e fortemente attrattivi anche nei diversi settori dell'economia legale. Ne consegue, pertanto, la crescente tendenza dei clan più evoluti a “delocalizzare” le attività economiche anche all'estero per fini di riciclaggio e di reinvestimento con l'obiettivo di trasferire le ricchezze in aree geografiche ritenute più sicure e più remunerative.

La città di Napoli si articola in trenta quartieri ricompresi in dieci municipalità. Nella sfera di influenza dei due cartelli camorristici gravita una galassia di sodalizi criminali, strutturalmente più piccoli e meno evoluti, i quali, dotati di una propria autonomia operativa sebbene circoscritta all'area di competenza, si evidenziano per un più evidente e maggiore impatto sulla percezione della sicurezza cittadina.

¹ DIA – Relazione semestrale al Parlamento - 1°e 2° semestre 2023.



B. Delitti di maggiore allarme sociale denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria nella città di Napoli dal 2011 al 2023²

Particolare importanza rivestono i dati sui delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria che nel 2023 sono stati 59.262, un lieve calo rispetto all'anno precedente (1.820, pari al 2,98%).

Numero di delitti												
Tipo di delitto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
furti	31.405	33.183	32.354	33.520	34.505	34.258	34.377	32.568	22.831	27.737	32.155	30.271
truffe e frodi informatiche	4.801	4.695	4.309	4.652	4.630	4.901	5.111	5.031	5.542	5.672	5.086	5.164
rapine	3.368	3.644	2.867	2.879	3.038	2.573	2.160	1.659	1.292	1.381	1.928	1.589
danneggiamenti	2.230	2.206	2.036	2.073	1.953	1.884	1.931	1.857	1.410	1.828	2.009	2.260
lesioni dolose	1.062	1.188	1.227	1.250	1.278	1.284	1.483	1.325	1.011	1.204	1.235	1.297
minacce	996	1.117	1.229	1.221	1.129	1.093	1.451	1.286	1.098	1.140	1.136	1.113
stupefacenti	1.133	875	870	762	768	919	837	875	753	685	676	815
ricettazione	1.033	1.000	938	838	912	770	742	684	481	486	482	617
contraffazione di marchi e prodotti industriali	437	419	441	477	586	524	508	396	233	252	293	543
delitti informatici	97	133	191	173	242	209	317	340	435	565	1.114	1.101
estorsioni	237	224	231	284	309	268	272	270	246	276	330	312
percosse	174	136	207	198	187	192	203	195	177	226	219	234
riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita	83	96	79	132	109	75	94	58	52	72	100	75
violenze sessuali	57	63	55	60	66	66	82	64	63	90	75	94
altri delitti	12.040	12.224	12.560	12.290	11.344	11.265	10.851	11.625	10.971	13.219	14.244	13.777
Totale	59.153	61.203	59.594	60.809	61.056	60.281	60.419	58.233	46.595	54.833	61.082	59.262

² Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia – Ministero dell'Interno aggiornato con i dati contenuti e diffusi sul sito dati.istat.it

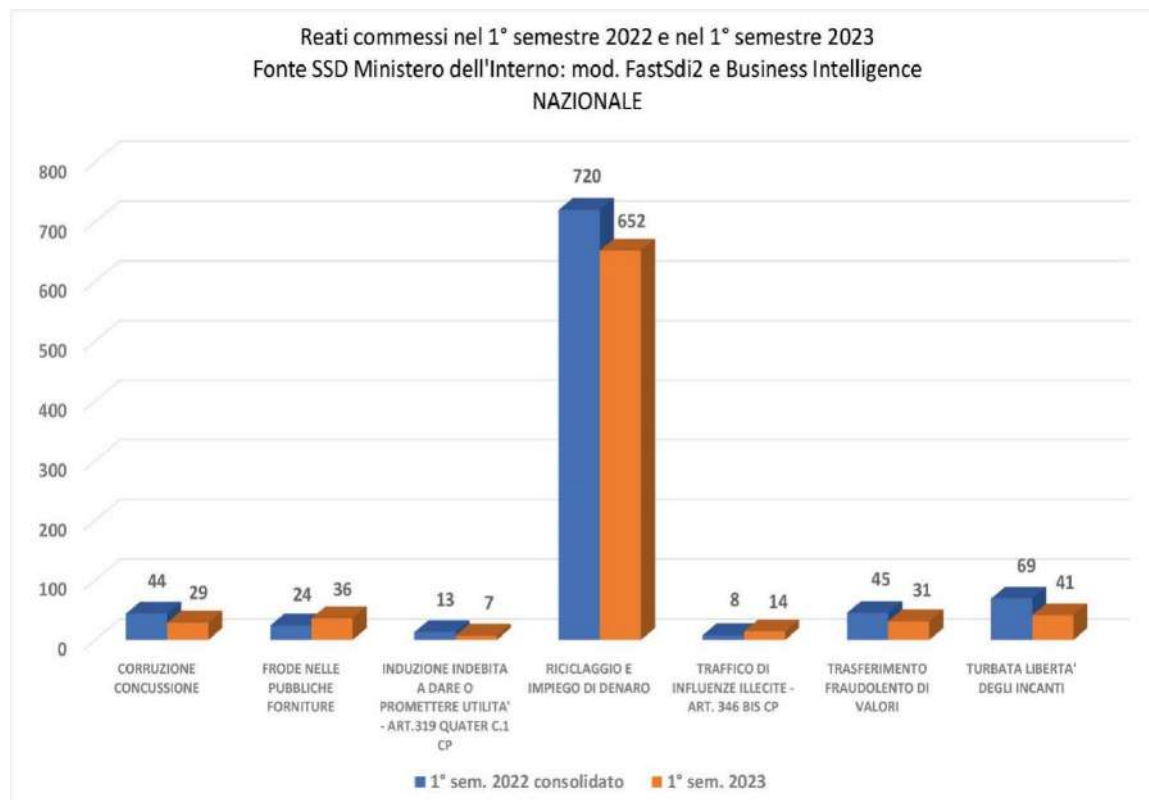
COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Una lieve diminuzione si registra anche per i furti (-5,86%), le rapine (-17,59%), le minacce (- 2,02%), i delitti informatici (-1,17%), le estorsioni (-5,45%), il riciclaggio (-25%) e gli altri delitti (- 2,98%). Tutti i restanti delitti denunciati nel 2023 registrano degli aumenti. Particolari incrementi riguardano la contraffazione di marchi e prodotti industriali (+85,32), la ricettazione (+28%), i danneggiamenti (+12,49%) e gli stupefacenti (+20,56%).

C. Dettaglio dei dati inerenti infiltrazioni mafiose.

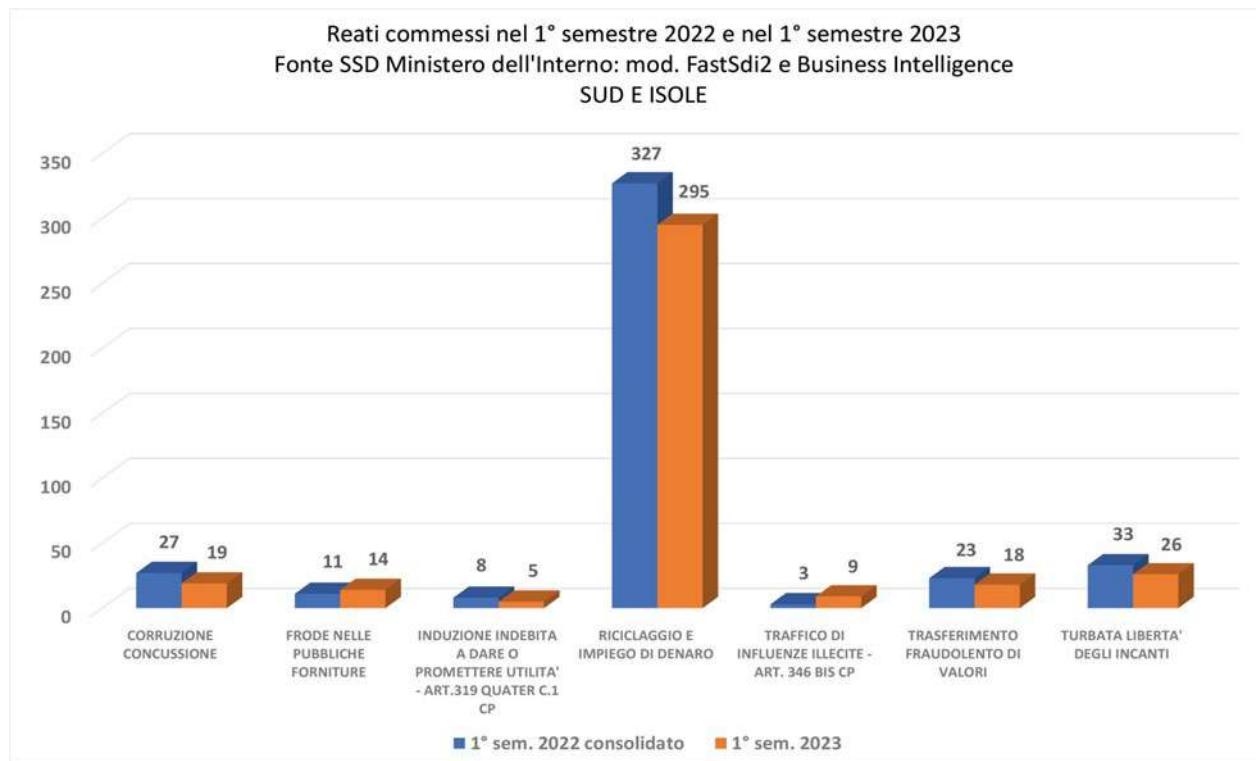
La tipica azione imprenditoriale delle mafie e la loro penetrazione nel tessuto economico e finanziario, appare in generale diminuzione, pur osservando che per le fattispecie “frode nelle pubbliche forniture” e “traffico di influenze illecite” il dato mostra un certo aumento per lo più spalmato in tutto il territorio italiano.



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tale tendenza è confermata anche restringendo il campo di osservazione al Sud e le Isole:



La DIA continua ad elaborare, tramite il proprio Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici (O.C.A.P.)⁵ e le sue articolazioni periferiche, gli elementi informativi acquisiti nel corso delle operazioni di accesso ai cantieri e verifica presso i soggetti economici, producendo documenti di analisi per i Prefetti, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali. In particolare, nel secondo semestre 2023, la DIA ha svolto approfondimenti specifici sull'esecuzione diretta dei lavori pubblici e sulle diverse attività collegate, concludendo **797** monitoraggi nei confronti di altrettante imprese, effettuando **7.837** approfondimenti sulle persone fisiche collegate, a vario titolo, alle suddette imprese.

Per quanto concerne le richieste di verifiche antimafia pervenute dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, l'O.C.A.P.³ ha proseguito nell'esecuzione degli approfondimenti funzionali all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori degli operatori economici interessati alla realizzazione di interventi c.d. "post sisma 2016", con **4.560** accertamenti antimafia a carico di **5.581** imprese e di **23.694** persone fisiche ad esse collegate a vario titolo. Una componente essenziale del sistema di sorveglianza antimafia per gli appalti sono i Gruppi Interforze, presieduti e coordinati dalle Prefetture e in cui la DIA svolge un ruolo essenziale, finalizzati all'emissione della documentazione antimafia, interdittiva o liberatoria.

Tra le procedure di verifica i Gruppi effettuano gli accessi ai cantieri per verificare eventuali tentativi di infiltrazione anche durante la fase operativa della realizzazione di un'opera pubblica. Le informazioni raccolte durante le ispezioni vengono poi inviate alle Prefetture competenti e utilizzate per alimentare il Sistema Informatico Rilevazione Accessi ai Cantieri (S.I.R.A.C.), sempre gestito dalla DIA. Gli accessi ai cantieri eseguiti dalla DIA, nel secondo semestre 2023, hanno interessato **44** cantieri con il contestuale controllo di **1.227** persone fisiche, **338** imprese e **950** mezzi d'opera.

Si tratta di elementi informativi importantissimi per la valutazione dell'emissione dei provvedimenti amministrativi antimafia da parte dei Prefetti, quale livello più avanzato ed efficace di prevenzione che impedisce alle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata di partecipare agli appalti pubblici.

Si riporta una rappresentazione grafica dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dagli Uffici Territoriali del Governo, nel secondo semestre 2023 e nell'intero anno, a seguito degli approfondimenti svolti dalle articolazioni della DIA.

³ 'Osservatorio, mediante il collegamento con i gruppi Interforze, acquisisce i dati relativi alla vigilanza nei cantieri e riceve le comunicazioni dei Prefetti in merito alle interdittive emesse

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

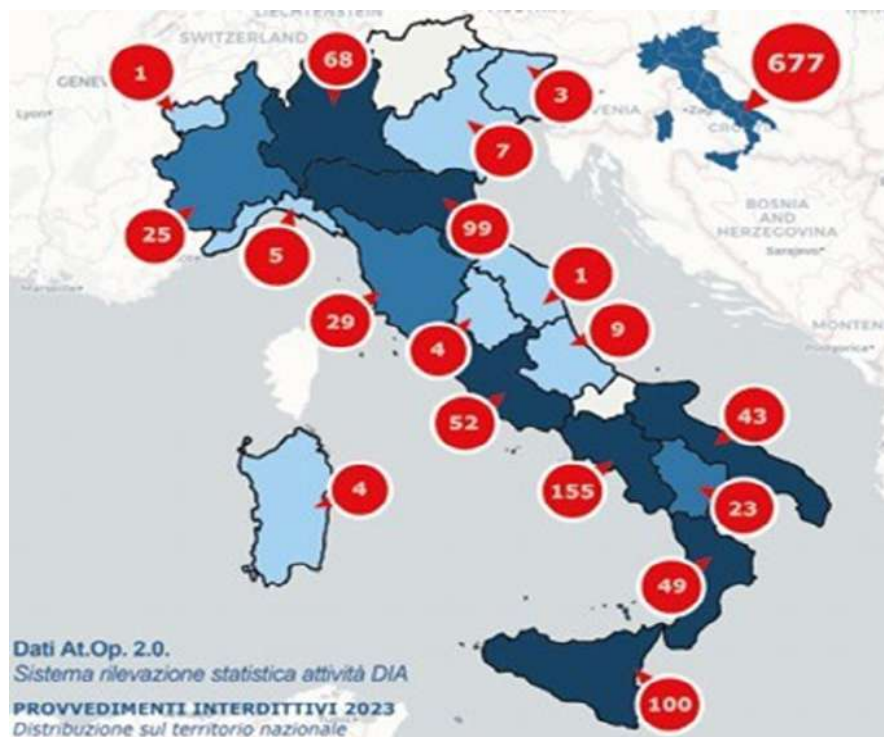


COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

In tale quadro, appare opportuno citare il Decreto del Ministero dell'Interno del **2 ottobre 2023** che potenzia l'azione istruttoria dei Gruppi, salvaguardano comunque l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il numero delle richieste di avvio di istruttorie antimafia connesse al PNRR, distinto **per motivazione**.



COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Codice Motivazione Richiesta	MOTIVAZIONE_RICHIESTA	Numero
1	(P.N.R.R.) Appalti di lavori di settori speciali (D.lgs 36/2023, art.141 e seg.).	768
2	(P.N.R.R.) CESSIONI (Art.91, comma 1 D.Lgs. 159/2011)	2
3	(P.N.R.R.) CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE O DI BENI DEMANIALI O PER CONTRIBUENTI FIN.AGEVOL.MUTUO (Art.91, c.1 D.Lgs.159/2011)	3
4	(P.N.R.R.) CONCESSIONI DI TERRENI AGRICOLI E ZOOTECNICI DEMANIALI CHE RICADONO NEL SOSTEGNO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE O TERRENI AGRICOLI CHE FRUISCONO DI FONDI EUROPEI	95
5	(P.N.R.R.) COTTIMI (Art.91, c.1 D.Lgs. 159/2011)	20
6	(P.N.R.R.) EROGAZIONI, CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI	2.074
7	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZ. AUT.CENTRALI	697
8	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZ. SUBCENTRALI	2.055
9	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI settori speciali (D.Lgs. 50/2016, art.114 e seg.)	528

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

10	(P.N.R.R.) FORNITURE SENSIBILI (Art.91. c.7 D.Lgs. 159/2011)	186
11	(P.N.R.R.) LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI)	4.651
12	(P.N.R.R.) RICHIESTE (Art.100 D.Lgs. 159/2011 provenienti dall'ente locale sciolto ex art.143 del D.Lgs.267/2000)	1.466
13	(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI	166
14	(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI settori speciali (D.Lgs. 36/2023, art.141 e seg.)	13
15	(P.N.R.R.) SUBCONTRATTI (Art.91, c.1 D.Lgs. 159/2011)	353
TOTALE		13.077

Tabella relativa alle richieste PNRR per motivazione della richiesta formulate nel 2° semestre 2023 (Fonte BDNA).

In particolare, sulle **13.077** richieste effettuate a livello nazionale, al nord ne risultano **4.559** (35% del totale), al centro **3.425** (26% del totale) e al sud **5.093** (il restante 39% sul totale istruttorie).

Approfondendo il dettaglio per Regioni, in Campania risultano **1.980** istruttorie pari al **15,14%** del totale nazionale e pari al **38,87%** del subtotale parametrato ai dati del Sud Italia (5.093 istruttorie).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Di seguito un grafico illustrativo rappresentante lo stato di lavorazione delle richieste di verifica antimafia:



Da ultimo si rileva che, nel periodo preso in considerazione, n. **12** istruttorie si sono concluse con esito positivo ovvero con l'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia.

Regione	Motivazione richiesta	Numero
Lazio	(P.N.R.R) FORNITURE SENSIBILI	2
Campania	(P.N.R.R) FORNITURE SENSIBILI	7
Campania	(P.N.R.R) LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI	2
Campania	(P.N.R.R) SUBCONTRATTI	1
		Totale 12

D. La corruzione in Italia anno 2022 - 2023⁴.

Le domande utili a studiare il fenomeno della corruzione sono state introdotte per la prima volta nell'Indagine sulla sicurezza dei cittadini nel 2015-16, approfondimento ripetuto nell'edizione dell'Indagine 2022-23. L'obiettivo è stimare il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive:

alle persone tra i 18 e gli 80 anni di età viene chiesto, infatti, se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione. L'attenzione è rivolta alle esperienze dirette e si approfondisce con domande dedicate se vi siano stati scambi, di quali entità, con quali modalità e quali esiti, oltre all'eventuale denuncia dell'episodio. È rilevata anche la conoscenza indiretta di casi di corruzione: viene chiesto al rispondente se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari.

Tutte queste situazioni sono esplorate in otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities, tenendo conto dell'effettivo contatto dei rispondenti con i servizi e/o le figure rilevanti per ciascun settore specifico. Alcune domande, invece, vengono dedicate al fenomeno del voto di scambio per le elezioni amministrative, politiche ed europee. Viene inoltre rilevata la percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione e, per la prima volta, sono state raccolte alcune informazioni sull'accettabilità della corruzione da parte dei cittadini.

Nell'ultima indagine (2022-2023) si riscontra una diminuzione dal 2,7% al 1,3% delle richieste ricevute dalle famiglie nel triennio precedente l'intervista rispetto all'edizione del 2015-2016; i cali più consistenti riguardano i settori lavoro, uffici pubblici, sanità e giustizia.

Nel corso della loro vita si stima che il 5,4% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di agevolazioni, beni o servizi; le richieste più frequenti al Centro (6,8%), meno nelle Isole (3,6%). Diminuisce anche la quota di chi conosce persone che hanno avuto esperienze di corruzione: dal 13,1% (2015-2016) allo 8,3% (2022-2023).

Si stima che sia il 5,4%² la quota di famiglie in cui almeno un componente abbia ricevuto nel corso della vita richieste di denaro, favori, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi; la quota è dell'1,3% se si considerano gli ultimi tre anni precedenti l'intervista come arco di tempo in cui è avvenuta la richiesta e lo 0,5% se si prendono a riferimento gli ultimi 12 mesi.

Pressoché tutte le famiglie hanno avuto necessità di ricorrere ad alcuni uffici per soddisfare uno specifico bisogno: è questo il caso del settore dell'istruzione (promozioni scolastiche, esami di maturità o universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione), dell'ambito sanitario (visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi chirurgici), delle public utilities (allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o la rete telefonica), dei vari uffici pubblici (uffici del comune, della regione, vigili del fuoco, ASL, agenzia delle entrate, motorizzazione, ecc.) o anche per la ricerca del lavoro, promozioni o trasferimenti in ambito lavorativo.

⁴ Report ISTAT del 06/06/2024 pubblicato sul sito [istat.it](https://www.istat.it)

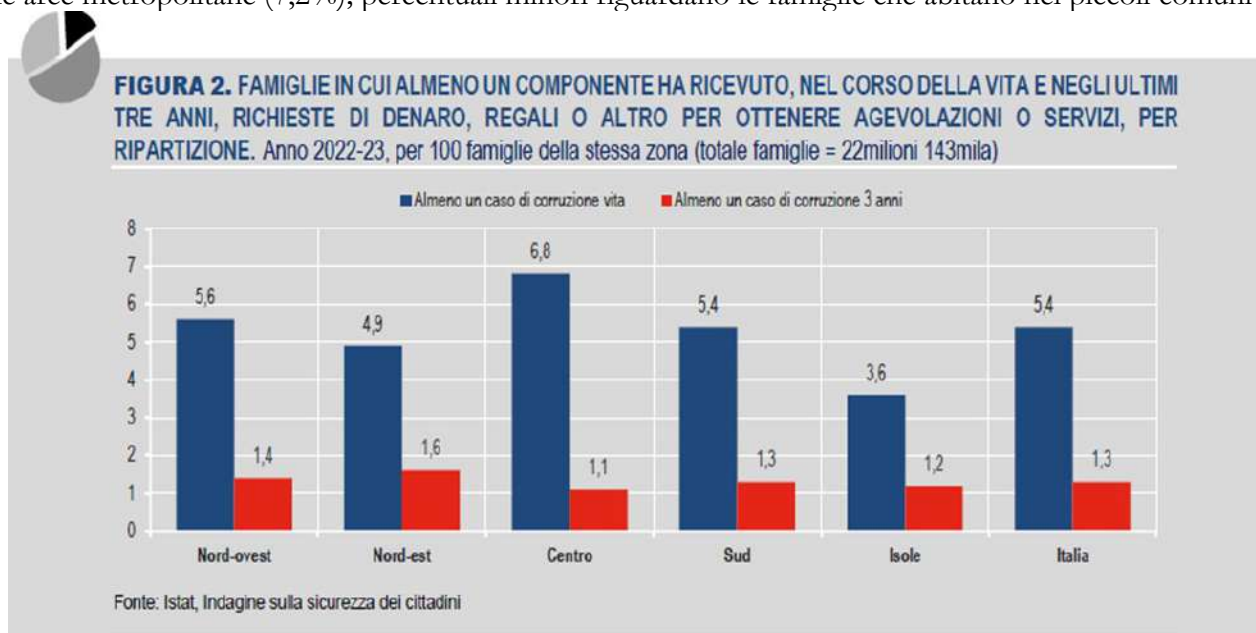
Più raramente ci si rivolge alle forze dell'ordine (20% delle famiglie), si è parte in causa in un processo civile, in un processo penale o in una causa di tipo amministrativo (16,5%) o si richiedono servizi assistenziali, come sussidi economici, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento o altri benefici assistenziali (10,5%).

L'unico settore in cui la corruzione non appare in calo è quello assistenziale, rimasto stabile al valore di 1,4% (circa 33mila famiglie). Al contrario, la diminuzione, statisticamente significativa, è più ampia in ambito lavorativo e per le richieste negli uffici pubblici. Si sono dimezzate le richieste in ambito sanitario e sono un quarto di meno nel settore giustizia.

Le richieste di denaro o altro in cambio di favori ricevute nel corso della vita, sono state maggiormente segnalate dalle famiglie residenti al Centro (6,8%) e meno nelle Isole (3,6%). A seconda dei settori considerati, varia la propensione a subirla: per il settore giustizia ad esempio risalta il Sud (6,7%).

A livello regionale emerge il Lazio (10,4%), segue la Basilicata (7,1%); sono di poco sopra la media la Campania (6,6%) e l'Emilia Romagna (6,7%). Altra dimensione da tenere presente è legata alle caratteristiche del comune di residenza.

Le famiglie che vivono nei centri delle aree metropolitane hanno subito maggiori richieste di denaro o in cambio di favori, beni o servizi (8,3%), seguite da chi vive nelle periferie delle aree metropolitane (7,2%); percentuali minori riguardano le famiglie che abitano nei piccoli comuni e nei centri con più di 50mila abitanti.



Alle famiglie che hanno subito episodi di corruzione nei tre anni precedenti l'intervista (circa 297mila) sono state poste domande di approfondimento sulla dinamica dell'ultimo evento, vissuto in prima persona dall'intervistato o da altri componenti della famiglia.

Nella maggior parte dei casi di corruzione c'è stata una richiesta esplicita da parte del diretto interessato (la stima è pari al 31,5%, circa 94mila famiglie) o questi lo ha fatto capire (33,0%); segue la richiesta da parte di un intermediario (22,6%). In altri casi le famiglie riportano che non vi è stata una vera e propria richiesta dal momento che "si sa che funziona così" (8,1%), mentre in un residuale 2,1% è il cittadino ad avere offerto di propria iniziativa denaro o regali. Tuttavia, a questa domanda il 4,4% degli intervistati si è rifiutato di rispondere e il 4,3% ha detto di non ricordare o di non sapere come si fosse svolto il fatto. La richiesta da parte di intermediari è più frequente in sanità (29,6%), mentre nel settore degli uffici pubblici si è esposto il diretto interessato che lo ha fatto capire (41,3%).

Il denaro è il tipo di richiesta più frequente alle famiglie (66,4%), segue lo scambio di un favore (9,4%) e un regalo nell'8,9% dei casi (al Sud 15,2%). Residuali un trattamento privilegiato (1,8%) e una prestazione sessuale (1,6%). Al 4,8% delle famiglie, infine, sono stati chiesti altri beni.

È pari all'8,3% (3 milioni 643mila su circa 44 milioni di persone di 18-80 anni) la percentuale di persone che conoscono qualcuno - parenti, amici, colleghi o vicini - a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere agevolazioni nei diversi ambiti qui considerati, dato anche questo in diminuzione (-36,6%) rispetto all'indagine precedente (2015-2016), quando si attestava al 13,1%.

La situazione varia a seconda del settore coinvolto: dal 4,6% per il settore del lavoro al valore minimo per le forze dell'ordine e le *public utilities* (1,0%). Tra le due indagini sono statisticamente significative le diminuzioni soprattutto per il settore sanità (-64,4%), assistenza (- 52,2%), lavoro (-35,2%) e *public utilities*.

Sono gli abitanti dei comuni tra 10mila e 50mila abitanti (11,3%) e i cittadini del Sud (12,1%) che in misura maggiore segnalano di conoscere persone a cui sono state fatte richieste di denaro o altro in cambio di favori, un dato comunque in diminuzione quest'ultimo rispetto al 19,7% del 2015-2016.

La variabilità tra le regioni è elevata, con picchi in Campania (13,6%), Puglia (13,0%), Piemonte (12,5%) e Sardegna (12,4%) e valori sotto la media per il Friuli Venezia Giulia (3,1%) e le Province Autonome di Trento (3,7%) e Bolzano/Bozen (0,2%).

Con riferimento al voto di scambio, nel nostro Codice penale è classificato fra i reati contro l'ordine pubblico con la denominazione di "scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416ter del Codice Penale). Pur con una diversa classificazione giuridica rispetto alla corruzione - che è un reato contro la P.A. - il voto di scambio ne condivide, per alcuni aspetti, la fenomenologia. In questo caso il *pactum sceleris* avviene fra un elettore e un politico, o un suo intermediario, che trasformano in oggetto di scambio quel voto che secondo la nostra Costituzione (art. 48) dovrebbe essere "eguale, libero e segreto".

Si stima che ad oltre 1 milione 166mila cittadini (il 2,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) siano stati offerti denaro, favori o regali per avere il loro voto alle elezioni amministrative, politiche o europee; tale quota di cittadini era pari al 3,7% nel 2015-2016. Il voto di scambio è più frequente in caso di elezioni amministrative (1,9% dei cittadini nel 2022-2023) e meno per le elezioni politiche ed europee (0,9%). I picchi più alti sono al Sud (4,2%) e nel Centro (3,6%), sebbene sia proprio il Sud a segnalare una forte diminuzione (da 6,7% a 4,2%).

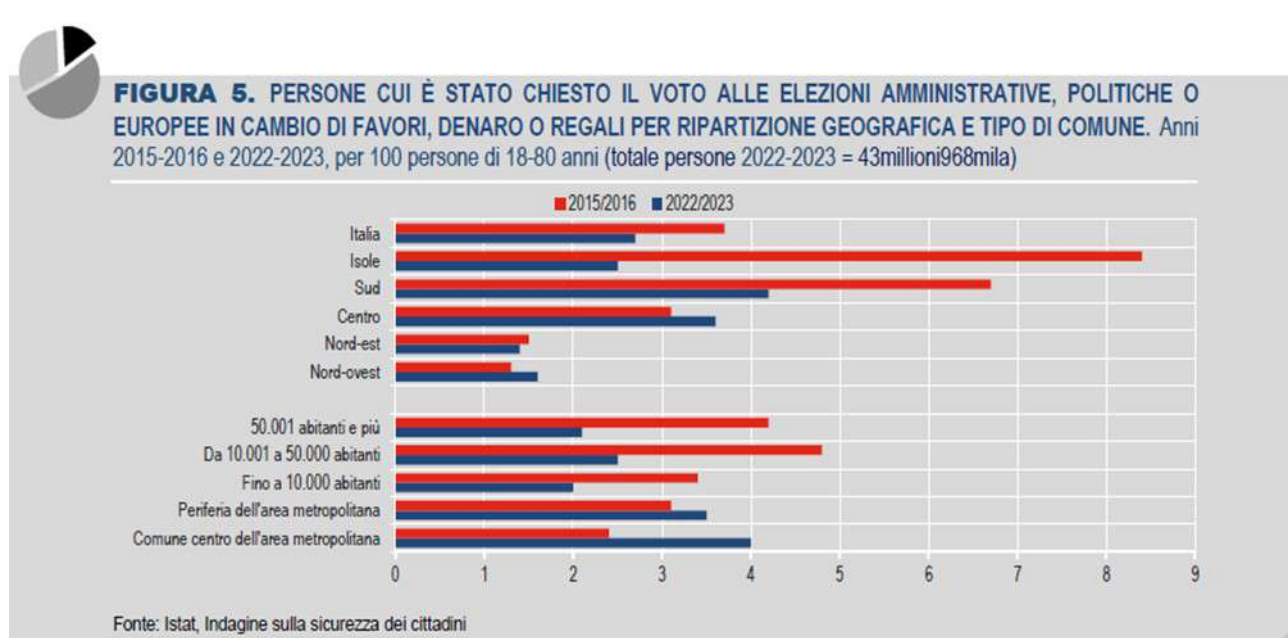
COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati (29,3%), beni di valore minore, come pranzi, cene o buoni alimentari o di benzina (20%), nomine o posti di lavoro (19,6%), denaro (11,5%) e regali (9,8%).

La richiesta del voto in cambio di agevolazioni o altro, è più frequente tra chi ha avuto anche richieste di “corruzione”: la percentuale raggiunge il 17,4% rispetto al valore medio del 2,7%.

L'indagine rileva anche l'esperienza indiretta del voto di scambio. Il 3,8% degli italiani tra i 18 e gli 80 anni di età dichiara di conoscere personalmente qualcuno - parenti, amici, colleghi, vicini - a cui è stato offerto qualcosa in cambio del voto in qualche tornata elettorale. Un dato questo che si è più che dimezzato (-54,2%) rispetto alla rilevazione precedente. Anche in questo caso il primato spetta a Sud (7%) e Isole (4,9%), entrambe le ripartizioni con una diminuzione rispettivamente di circa 9 e 10 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente.



Infine, con riferimento alla strategia di campionamento ed il livello di precisione dei risultati, si rappresenta che la popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui di 14 anni e più che le compongono. Sono esclusi gli individui che sono membri permanenti delle convivenze. Per famiglia si intende la famiglia di fatto, ovvero un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

L'indagine è di tipo trasversale e ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa natura (totali, medie, rapporti, frequenze assolute e relative), riferite alle famiglie e/o agli individui, con diversi riferimenti territoriali:

- l'intero territorio nazionale;
- le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole);
- le regioni geografiche;
- cinque aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni, così definite:

A. area metropolitana suddivisa in:

- ◆ A1, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari;
- ◆ A2, comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana;

B. area non metropolitana suddivisa in:

- ◆ B1, comuni aventi fino a 2.000 abitanti;
- ◆ B2, comuni con 2001-10.000 abitanti;
- ◆ B3, comuni con 10.001-50.000 abitanti;
- ◆ B4, comuni con oltre 50.000 abitanti.

La progettazione dell'indagine ha considerato come lista della popolazione di interesse l'archivio unificato delle anagrafi comunali (LAC, liste anagrafiche comunali) annualmente raccolte dall'Istat, che ha consentito di basare il campionamento su una lista delle unità appartenenti alla popolazione non affetta da errori di copertura.

E. Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – 2024.

Il Presidente dell'ANAC Giuseppe Busia nella presentazione della Relazione annuale⁵ dell'attività dell'Autorità Anticorruzione al Parlamento ha evidenziato che nonostante gli sforzi compiuti, l'Italia registra ancora dati poco incoraggianti. La classifica degli Stati membri sullo Stato di diritto, contenuta nell'ultimo Rapporto dell'European Court of Auditors, la Corte dei conti europea, vede il nostro Paese in una posizione ancora troppo arretrata. Dal rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (EPPO), l'Italia risulta il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio dell'Ue stimati a seguito di frodi e malversazioni, anche riconducibili alla criminalità organizzata. Anche per questo, occorre tenere conto dei recenti richiami della Commissione europea sulla necessità di rafforzare la prevenzione della corruzione, come elemento essenziale per tutelare lo Stato di diritto e mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni pubbliche, nel contesto di una governance democratica, affidabile ed efficace. Consapevoli della sua dimensione transfrontaliera, anche nel 2023 è proseguito l'impegno a livello europeo e internazionale, ratificato dall'ottenimento di diversi riconoscimenti.

Particolare attenzione, si segnala, è stata prestata all'attuazione del PNRR, che rappresenta un'opportunità irripetibile per colmare le lacune e i ritardi storici del Paese. Alla sua attuazione il Governo attribuisce ben il 90% (+0,9%) della pur modesta crescita attesa per il 2024 (+1%). Risulta evidente, quindi, che non sono consentiti insuccessi o battute d'arresto, specie per quanto attiene alle riforme in esso previste. Positivi sono gli sforzi diretti a concentrare il Piano sugli interventi effettivamente realizzabili entro il 2026 e, soprattutto, a coordinarne i contenuti con tutti gli altri ingenti fondi europei, sui quali l'Italia sconta da sempre rilevanti ritardi. Certamente positiva è anche la funzione di impulso data dal PNRR alla contrattualistica pubblica, confermata dall'andamento del 2023, con un valore complessivo degli appalti avviati di importo pari o superiore a 40.000 euro che si attesta attorno ai 283,4 miliardi di euro, facendo registrare un aumento del 36,4% a confronto con il 2021, e addirittura del 65,9% rispetto al 2019. Ha altresì evidenziato che La strada è ancora lunga e, con l'avvicinarsi della scadenza del 2026, la salita diverrà sempre più ripida. Per percorrerla, servirà lo sforzo congiunto di tutte le istituzioni, ai diversi livelli territoriali. Le modalità di gestione del PNRR, che si ritroveranno nei programmi previsti nel nuovo patto di stabilità e crescita, saranno particolarmente preziose se riusciranno a lasciare nel Paese – oltre alle fondamentali riforme e ai ricchi investimenti in esso contenuti – un nuovo metodo di lavoro comune, un terreno condiviso, sottratto alla dialettica di corto respiro, indispensabile per realizzare progetti davvero capaci di guardare al futuro, ben oltre la scadenza del Piano.

Sul nuovo Codice Appalti, ha evidenziato che il ripetuto ricorso a deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina di Commissari, contrario alla evidente necessità di garantire il consolidamento delle nuove regole, nel segno di una auspicabile stabilità normativa. Ciò non esclude, naturalmente, la necessità di alcuni puntuali correttivi, quali quelli che, in spirito collaborativo, sono stati segnalati al Governo, per superare le rilevanti criticità emerse nella prima fase applicativa.

Uno dei pilastri del nuovo Codice è la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, alla stesura della cui disciplina abbiamo direttamente partecipato, e per questo ringraziamo il Consiglio di Stato. Presentazione del Presidente 15 Dal 1° gennaio 2024, nei tempi imposti dal legislatore e dai vincoli europei, ha

⁵ ANAC – Relazione annuale 2024 su attività 2023 al Parlamento – 14 maggio 2024

preso avvio l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, che pone al centro la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) costituita presso Anac. In tale ambito, l'Autorità, oltre ad operare come garante della pubblicità legale degli atti a livello nazionale ed europeo, sta via via introducendo nuovi servizi per semplificare l'attività di stazioni appaltanti e operatori economici. La portata di tale cambio di paradigma ha richiesto un impegno straordinario e comportato innegabili difficoltà. La digitalizzazione rappresenta una garanzia di concorrenza, fondamentale perché la pubblica amministrazione, col suo peso di grande committente, non introduca elementi distorsivi nel mercato, premiando le imprese più vicine o amiche, a scapito di quelle più meritevoli. In tema di digitalizzazione, il Codice guarda ancora più avanti, prevedendo che le stazioni appaltanti possano automatizzare le proprie procedure di acquisto attraverso blockchain e intelligenza artificiale, nell'ottica della realizzazione di più elevati standard di efficienza. Lo stesso Codice richiama opportunamente alcuni requisiti per i software basati su tali tecnologie. E sarà fondamentale che le decisioni assunte con tali sistemi siano ispirate, fra l'altro, a rigorosi criteri di non discriminazione algoritmica e che la decisione ultima sia comunque riservata alla persona.

Sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti rimarca che le procedure contrattuali sono meccanismi delicati, la cui gestione va affidata solo a soggetti realmente capaci di curarne efficacemente l'intero ciclo. In caso contrario, si disperdono energie, si sprecono risorse pubbliche e si allungano i tempi. Si è così passati dalle circa 26.500 stazioni appaltanti registrate a 4.353 soggetti qualificati, secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2024. Si tratta di una notevole riduzione, pur tenendo conto delle diverse deroghe introdotte, a partire da quelle per gli appalti PNRR. L'importanza di tale passaggio va però al di là della pur necessaria riduzione del numero di stazioni appaltanti, e riguarda invece un'ambiziosa riorganizzazione dell'architettura amministrativa in materia di contratti, che sempre di più dovrà prevedere che chiunque abbia competenze, le metta al servizio degli altri, moltiplicando così risorse e capacità. In questo, un ruolo da protagoniste hanno naturalmente le centrali di committenza, chiamate a organizzarsi attraverso una rete di centri diffusi sul territorio e specializzati per tipologie di acquisti, capaci di porsi davvero al servizio degli enti più piccoli, aiutandoli nel perseguire al meglio i propri obiettivi.

Un'ulteriore riflessione è stata riservata ai rischi del "*subappalto a cascata*" di cui il nuovo Codice ha eliminato il divieto. Tale istituto, infatti, quasi sempre porta con sé, nel passaggio da un contraente a quello successivo, una progressiva riduzione del prezzo della prestazione, che necessariamente potrebbe provocare una minore qualità delle opere, o il deterioramento delle condizioni di lavoro del personale impiegato. Dunque, il ricorso al subappalto, a parere dell'Autorità, non sembrerebbe trovare giustificazione in riferimento alla specificità delle prestazioni da realizzare, ma potrebbe risultare vantaggioso per il primo aggiudicatario, si rivela il più delle volte poco conveniente per la stazione appaltante, per i lavoratori e per le stesse imprese subappaltatrici, che vedono via via compressi i propri margini di profitto, rispetto a quanto avrebbero ottenuto come aggiudicatarie dirette. Sarebbe stato inoltre opportuno introdurre nel Codice l'obbligo per gli operatori economici di dichiarare il titolare effettivo dell'impresa, rafforzandolo con adeguate sanzioni per l'omessa o la falsa dichiarazione, per allineare l'Italia con quanto richiesto dalla normativa internazionale, anche in materia di antiriciclaggio.

In conclusione richiama tutti sul confronto con sfide inedite, che hanno profondamente cambiato i rapporti fra gli Stati e la vita dei singoli, mettendo in discussione beni essenziali quali pace, sicurezza, salute, lavoro. Per affrontarle, servono coesione sociale e regole condivise, impegno personale e sforzo collettivo, collaborazione fra istituzioni e coinvolgimento dei privati. Serve un'amministrazione forte e resiliente, trasparente e imparziale, protesa verso il bene comune, capace di garantire crescita e servizi migliori ai cittadini.

F. Indagine sulla percezione della corruzione a cura di Transparency International – 2023.

Transparency International (Associazione contro la corruzione)⁶, come noto, promuove la cultura della trasparenza e del contrasto alla corruzione, collaborando con le istituzioni, gli enti pubblici e le imprese al fine di promuovere l'uso di strumenti utili e necessari per prevenire il fenomeno corruttivo e alla valorizzazione dell'Indice di Percezione della Corruzione.

Sul punto la medesima Associazione rinvia alla massima “Non si può gestire ciò che non si può misurare”, assunto dell'economista Peter Drucker applicabile anche nella lotta alla corruzione. Per prevenirla e combatterla, serve conoscerla e anche misurarla. Uno strumento in tal senso è l'indice di percezione della corruzione di Transparency International.

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0 per i Paesi ritenuti “molto corrotti”, a 100 per quelli “puliti”: il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56 su 100 (media globale 43 su 100), lo stesso dello scorso anno e conferma il nostro Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Mentre si colloca in basso nella classifica relativa alla sola Europa occidentale e dell'Unione Europea, che vede al top Danimarca (con 90 punti), la Finlandia (87), la Norvegia (84), la Svezia e la Svizzera (entrambe con 82 punti). Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023, conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio con l'applicazione di alcune misure normative adottate in materia *whistleblowing* e di appalti pubblici.

⁶ *Transparency International - Presentazione dell'Indice di Percezione della Corruzione - si precisa che il dato riferito al 2024 non è stato ancora reso disponibile*

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

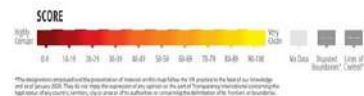


CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



SCORE	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	COUNTRY/TERRITORY
90	Denmark	44	United Arab Emirates	32	Fiji	42	Moldova	34	Ukraine
87	Finland	43	Taiwan	32	Saudi Arabia	42	North Macedonia	33	Georgia and Abkhazia
85	New Zealand	43	Chile	31	Malta	42	Trinidad and Tobago	33	Papua New Guinea
84	Norway	44	Bahamas	31	Mauritius	41	Burkina Faso	33	Dominican Republic
83	Singapore	44	Cabo Verde	30	Croatia	41	Kosovo	33	Egypt
82	Sweden	43	Korea, South	30	Malaysia	41	South Africa	33	Nepal
82	Switzerland	42	Israel	30	Greece	41	Vietnam	33	Panama
79	Netherlands	42	Lithuania	30	Namibia	40	Colombia	33	Sierra Leone
78	Germany	41	Portugal	30	Vanuatu	40	Côte d'Ivoire	33	Thailand
78	Luxembourg	40	Latvia	30	Armenia	40	Guyana	34	Ecuador
77	Ireland	40	Saint Vincent and the Grenadines	30	Jordan	40	Suriname	34	Indonesia
76	Canada	40	Spain	30	Kuwait	40	Tanzania	34	Moldavi
76	Estonia	40	Bosnia and Herzegovina	30	Montenegro	40	Tunisia	34	Philippines
75	Australia	39	Qatar	30	Bulgaria	39	India	34	Sri Lanka
75	Hong Kong	39	Czechia	30	Sao Tome and Principe	39	Kazakhstan	34	Turkey
75	Belgium	39	Dominica	30	Jamaica	39	Lesotho	33	Angola
75	Japan	39	Italy	30	Benin	39	Maldives	33	Mongolia
75	Uruguay	39	Slovenia	30	Ghana	39	Morocco	33	Persia
75	Iceland	39	Costa Rica	30	Oman	37	Argentina	33	Uzbekistan
75	Austria	39	Saint Lucia	30	Senegal	37	Albania	33	Niger
75	France	39	Poland	30	Solomon Islands	37	Ethiopia	31	El Salvador
75	Seychelles	39	Slovakia	30	Timor-Leste	37	Gambia	31	Kenya
75	United Kingdom	39	Cyprus	30	Bahrain	37	Zambia	31	Mexico
75	Barbados	39	Georgia	30	China	36	Algeria	30	Djibouti
75	United States	39	Grenada	30	Cuba	36	Brazil	30	Eswatini
75	Bhutan	39	Rwanda	30	Hungary	36	Serbia	30	Mauritania



#CPI2023

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2024) is licensed under CC BY-ND 4.0

Sezione 1.2 Analisi del contesto interno

L'organizzazione

Nella elaborazione del Piano anticorruzione l'analisi del contesto interno, degli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi dell'Ente è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di efficacia.

Per questo, risulta importante rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, con riferimento sia alla struttura centrale che alle sue diramazioni periferiche dislocate sul territorio, evidenziando la dimensione organizzativa anche in termini di dotazione di personale per macro-struttura.

L'analisi del contesto interno restituisce una visione chiara delle condizioni organizzative e operative dell'Ente, al fine di comprendere i fattori che potrebbero favorire situazioni di rischio. Vengono esaminate le funzioni e le responsabilità degli organi e delle strutture interne e i processi decisionali. In particolare, con la mappatura dei processi, si analizzano le attività di tutti gli uffici. L'obiettivo complessivo è identificare le aree più vulnerabili e definire strategie di prevenzione mirate, facendo emergere sia il sistema delle responsabilità che il livello di complessità dell'amministrazione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, le informazioni utili ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità organizzative sono reperibili:

- nei documenti di programmazione;
- negli atti interni di organizzazione;
- nelle tabelle del Conto annuale aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale;
- dal sistema dei controlli interni;
- dalle altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione.

L'analisi del contesto interno è stata svolta sulla base del nuovo organigramma del Comune di Napoli e del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31.5.2023 e successiva modifica con D.G.C. n. 217 del 29.05.2024, che ha avviato un processo di rielaborazione complessiva della macrostruttura dell'Ente, volto ad adeguare l'assetto organizzativo alle mutate esigenze esterne ed interne.

L'attuale macrostruttura del Comune di Napoli risulta così articolata:

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco
- Segreteria Generale

- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

Con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19.6.2023, si è proceduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito delle ulteriori modifiche, intervenute con le disposizioni del Direttore Generale n. 23 del 30 maggio 2024, n. 34 del 4 luglio 2024, n. 54 del 15 ottobre 2024, n. 57 del 31 ottobre 2024, n. 4 e n. 6 del 17 gennaio 2025 le Aree, le UOA e le Municipalità attualmente previste sono le seguenti:

- Area Direzione Generale
- Area Gabinetto del Sindaco
- Area Segreteria Generale
- Area Servizi al Cittadino
- Area Avvocatura
- Area Sicurezza
- Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi
- Area Risorse Umane
- Area Ragioneria
- Area Consiglio Comunale
- Area Progetti Speciali
- Area Urbanistica
- Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
- Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
- Area Infrastrutture dei Trasporti
- Area Tutela del Territorio
- Area Ambiente
- Area Entrate
- Area Amministrativa Patrimonio

- Area Tecnica Patrimonio
- Area Welfare
- Area Centro Unico Acquisti e Gare
- Area Partecipate Comunali
- Area Sviluppo Economico e Turismo
- Area Cultura
- Area Giovani e Lavoro
- Area Educazione
- Area Sport e Pari Opportunità
- UOA PNRR e Politiche di Coesione
- UOA Innovazione e Partenariati
- UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità
- Municipalità 1
- Municipalità 2
- Municipalità 3
- Municipalità 4
- Municipalità 5
- Municipalità 6
- Municipalità 7
- Municipalità 8
- Municipalità 9
- Municipalità 10

Successivamente, mediante ulteriori provvedimenti, si è proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma, al fine di pervenire all'articolazione di dettaglio delle funzioni attribuite alle singole strutture.

Nel 2024, contestualmente al processo di riorganizzazione, l'Ente ha stipulato 25 contratti di lavoro per personale appartenente all'Area degli Operatori esperti, 228 per personale appartenente all'Area degli Istruttori, 401 all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione e 13 per personale appartenente all'Area dirigenziale, di cui 458 a tempo indeterminato e 209 a tempo determinato⁷.

Il Comune di Napoli ha approvato, con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 124 del 12.04.2024 il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 che contiene alla sezione 3.3 il “Piano triennale di fabbisogno del personale”;
- n. 229 del 07.06.2024 la nota di aggiornamento n. 1 del Piano triennale di fabbisogno del personale, al fine di procedere alle assunzioni di personale previste per l'annualità 2024;
- n. 369 del 12.09.2024 la nota di aggiornamento n. 2 con un'ulteriore modifica del Piano triennale di fabbisogno del personale relativamente al settore educativo;
- n. 444 del 17.10.2024 la nota di aggiornamento n. 3 per un'altra modifica del Piano triennale di fabbisogno del personale che risponde ad ulteriori esigenze strategiche e/o organizzative, sopravvenute rispetto alla programmazione precedentemente approvata, con carattere di necessità per l'amministrazione comunale;
- n. 551 del 29.11.2024 la nota di aggiornamento n. 4 per una variazione del Piano triennale di fabbisogno del personale al fine di modificare le decorrenze di alcune assunzioni già programmate per l'anno 2024, in particolare per i contratti di lavoro a tempo determinato programmati ed eterofinanziati;
- n. 585 del 12.12.2024 la nota di aggiornamento n. 5 per apportare minime variazioni alla programmazione per l'annualità 2024, ampliando la disponibilità dei posti da coprire con la progressione tra aree – sfruttando spazi finanziari resisi disponibili dalla mancata realizzazione di alcune delle assunzioni programmate – e formalizzando la scadenza di n. 5 contratti in essere - ex art.110 c.1 del TUEL – con la scadenza del mandato del Sindaco.

A seguito delle suddette modifiche, la consistenza del personale al 31 dicembre 2024 è di 5225 unità⁸.

⁷ Dato fornito dal Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane

⁸ Dato fornito dall'Area Risorse Umane

Il personale

Al 31 dicembre 2024 risultavano in servizio 5.225 dipendenti, come evidenziano i dati riportati nella tabella seguente.

	numero di dipendenti	variazione rispetto al 2013		variazione rispetto all'anno precedente	
		n.	%	n.	%
anno 2013	9383				
anno 2014	8985	-398	-4,24%	-398	-4,24%
anno 2015	8717	-666	-7,10%	-268	-2,98%
anno 2016	8183	-1200	-12,79%	-534	-6,13%
anno 2017	7560	-1823	-19,43%	-623	-7,61%
anno 2018	6909	-2474	-26,37%	-651	-8,61%
anno 2019	5770	-3613	-38,51%	-1139	-16,49%
anno 2020	5180	-4203	-44,79%	-590	-10,23%
anno 2021	5289	-4096	-43,64%	+ 109	+2,04%
anno 2022	4847	-4536	-51,66%	- 442	-8,02%
anno 2023	5265	-4118	-43,88%	+418	+8,62%
anno 2024	5225	-4158	-44,31%	-40	-0,76%

Le recenti assunzioni hanno consentito un ulteriore abbassamento dell'età media. Nel 2024 la classe di età più numerosa risulta essere quella che va dai 40 ai 49 anni, con una percentuale pari al 28%. La fascia over 60 rappresenta il 20% dei dipendenti in servizio e viene superata da quella under 40. La presenza percentuale di dipendenti di sesso femminile continua ad aumentare, in netta controtendenza rispetto al passato (nel 2014 il rapporto tra dipendenti di sesso maschile e femminile era di 70 a 30).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

La tabella che segue illustra la situazione:

	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
fasce di età	m	f	frequenze		m	f	frequenze		m	f	frequenze	
			ass	%			ass	%			ass	%
65 e oltre	444	191	635	13%	326	167	493	9%	270	139	409	8%
da 60 a 64	519	334	853	18%	415	326	741	14%	343	306	649	12%
da 50 a 59	651	683	1334	28%	667	712	1379	26%	679	705	1384	26%
da 40 a 49	520	701	1221	25%	607	841	1448	28%	603	837	1440	28%
da 30 a 39	242	469	711	15%	398	541	939	18%	427	609	1036	20%
<30	58	35	93	2%	157	108	265	5%	141	166	307	6%
TOT. NUM.	2434	2413	4847		2570	2695	5265		2463	2762	5225	
TOT. %	50,30%	49,70%		100%	48,81%	51,19%		100%	47,14%	52,86%		100%

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Di seguito si riporta la tabella dei profili giuridici distinti per genere:

PROFILI	M	F	M	F	TOT	
	ass	ass	%	%	ass	%
SEGRETARIO GENERALE	0	1	0,00%	0,02%	1	0,02%
DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	47	33	0,90%	0,63%	80	1,53%
DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	10	9	0,19%	0,17%	19	0,36%
PERSONALE IN STAFF	3	7	0,06%	0,13%	10	0,19%
AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	632	1050	12,10%	20,10%	1682	32,20%
AREA ISTRUTTORI	1.278	1.430	24,46%	27,37%	2708	51,83%
AREA OPERATORI ESPERTI	225	119	4,30%	2,28%	344	6,58%
AREA OPERATORI	268	113	5,13%	2,16%	381	7,29%
TOTALI	2.463	2.762	47%	53%	5225	100%

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli 5, 63 e segg. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, l'Ente - in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", della legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 "Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023" - ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 12.04.2024, uno specifico Regolamento per la disciplina del lavoro agile allo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità degli attori coinvolti nel processo lavorativo ed al conseguimento dei risultati, allo stesso tempo garantendo il rafforzamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. La disciplina organizzativa del lavoro agile è ricompresa nella sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" del Piano.

I procedimenti

Il procedimento amministrativo consiste in una serie di atti ed attività funzionali all'adozione del provvedimento amministrativo, che costituisce l'atto finale della sequenza. Nell'ente locale i procedimenti possono rappresentare l'elemento da cui partire per analizzare i processi che, invece, rappresentano *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"*. Quello di processo è un *"concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo"*¹⁰.

La capacità organizzativa di una pubblica amministrazione si misura attraverso l'efficienza e l'economicità, che consiste nella capacità di rispondere ai cittadini nei tempi stabiliti dalla legge.

A tal fine il legislatore ha prestato sempre maggiore attenzione al rispetto della tempistica procedimentale, quale elemento attraverso il quale misurare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Non a caso, l'articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che le Amministrazioni monitorino i tempi del procedimento. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il Comune di Napoli provvede, con cadenza semestrale, al monitoraggio del rispetto dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti.

Nella tabella che segue viene riportato il numero complessivo delle tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio a partire dal primo semestre del 2015, con indicazione della relativa variazione, sia in valore assoluto che in termini percentuali.

⁹ Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno

¹⁰ Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Numero di tipologie di procedimento per semestre		andamento del numero di tipologie (rispetto al primo semestre 2015)		tipologie di procedimento rendicontate		tipologie di procedimento non rendicontate	
primo semestre 2015	854			738	86%	116	14%
secondo semestre 2015	872	18	2%	790	91%	82	9%
primo semestre 2016	935	81	9%	930	99%	5	1%
secondo semestre 2016	878	24	3%	814	93%	64	7%
primo semestre 2017	823	-49	-6%	686	83%	137	17%
secondo semestre 2017	879	25	3%	782	89%	97	11%
primo semestre 2018	1286	407	46%	1116	87%	170	13%
secondo semestre 2018	1302	414	48%	1140	88%	162	12%
anno 2019	1320	466	54%	1130	86%	190	14%
anno 2020	1312	458	53,60%	1146	87%	166	13%
primo semestre 2021	1386	532	62,30%	1327	97%	59	4%
secondo semestre 2021	1389	535	62,60%	1356	98%	33	2%
primo semestre 2022	1391	537	62,80%	1356	97%	35	3%
secondo semestre 2022	1391	537	62,80%	1260	90%	131	10%
primo semestre 2023	1392	538	62,90%	1326	95%	66	5%
secondo semestre 2023	1392	538	62,90%	1326	95%	66	5%
primo semestre 2024	1378	524	61,30%	1339	97%	39	3%
secondo semestre 2024	1382	528	61,80%	1353	98%	29	2%

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Nella tabella che segue è riportato, per ciascuna macrostruttura, il numero complessivo delle tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio.

MACROSTRUTTURA	N.RO TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI II SEMESTRE 2024
Area Segreteria Generale	3
Area Gabinetto del Sindaco	1
Area Sicurezza	4
Area Ragioneria	1
Area Servizi al Cittadino	26
Area Ambiente	30
Area Centro Unico Acquisti e Gare	2
Area Educazione	6
Area Entrate	14
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	5
Area Tutela del Territorio	1
Area Amministrativa Patrimonio	9
Area Tecnica Patrimonio	14
Area Giovani e Lavoro	1
Area Sviluppo economico e turismo	137
Area Sport e Pari Opportunità	4
Area Urbanistica	19
Area Infrastrutture di Trasporti	14
Area Welfare	20
Area Cultura	10
Area Progetti Speciali	1

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Municipalità 1 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando	106
Municipalità 2 - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe	106
Municipalità 3 - Stella, S. Carlo Arena	106
Municipalità 4 - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale	106
Municipalità 5 - Vomero, Arenella	106
Municipalità 6 - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio	106
Municipalità 7 - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno	106
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia	106
Municipalità 9 - Soccavo, Pianura	106
Municipalità 10 - Bagnoli, Fuorigrotta	106
TOTALE	1.382

Per le Municipalità, le tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio sono le medesime (106 tipologie), ma vengono connotate come differenti in ragione del fatto che, malgrado i meccanismi di omogeneizzazione e coordinamento introdotti a livello centrale, permangono differenze nei relativi processi organizzativi. Detta circostanza dimostra la complessità del contesto interno e dell'attività di analisi e valutazione dei processi.

TIPOLOGIA	NUMERO
Procedimento	1253
DIA/SCIA/CIL	129
TOTALE	1382

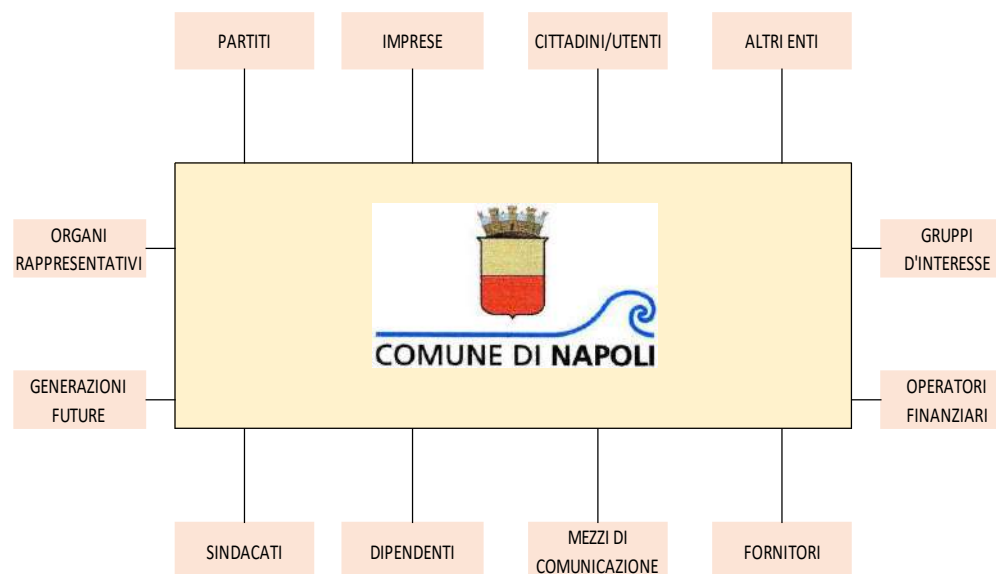
Nel sistema dei controlli è stata prevista la distinzione tra “procedimento” propriamente detto (di 1° livello) e “DIA/SCIA/CIL” (procedimenti di 2° livello, con attività solo di verifica e controllo in capo all'ufficio responsabile).

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**Sezione 2.1: Valore pubblico**

La complessità delle finalità dell'organizzazione del Comune di Napoli, le sue dimensioni, l'articolata rete di relazioni con il sistema istituzionale, non possono fare a meno di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione altrettanto ampio ed articolato. In conformità al documento sulla "compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009", da ultimo aggiornato con la disposizione del Direttore Generale n. 23 del 21 giugno 2021, il ciclo si basa sugli elementi qui di seguito riportati.

Programmazione strategica

È l'ambito nel quale si stanno mettendo a punto nuovi modelli d'intervento e modalità innovative di sviluppo del processo decisionale. L'analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai portatori d'interesse (stakeholder analysis) diventa gradualmente prassi operativa che accompagna lo sviluppo del procedimento decisionale.



Questa ricerca tiene conto delle peculiarità della missione del Comune di Napoli, impegnato in tipologie prestazionali che spaziano in un ventaglio di attività estremamente ampio.

Il Consiglio comunale ha competenze statutariamente definite nell'elaborazione e nell'approvazione delle strategie di sviluppo dell'attività del Comune.

Il **Documento Unico di Programmazione**, approvato dal Consiglio Comunale, sulla base del **programma di mandato del Sindaco**, definisce il quadro di espressione amministrativa e documentale di questo elemento del sistema, traducendo le linee d'indirizzo in piani e programmi di attività annuale e definendo gli **obiettivi strategici** di riferimento che fissano conseguentemente i confini della programmazione gestionale.

Obiettivi specifici

Sulla base degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello dirigenziale un solo "obiettivo strategico" (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente "continuità amministrativa").

Obiettivi trasversali di ente

Sono trasversali all'insieme dell'organizzazione comunale (ad es. contenimento delle spese intermedie, riduzione dei termini procedurali, "smaterializzazione" di atti, documenti e comunicazioni interne, ecc.), che identificano una meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità della struttura per un certo periodo strategico (anche pluriennale).

Obiettivi provvisori

Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e la Giunta comunale non sono in grado di approvare gli strumenti di pianificazione finanziaria e gestionale – bilancio di previsione, e conseguentemente PEG - nei tempi astrattamente previsti dall'ordinamento. Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i tempi, fissando termini sempre più dilatati. Per questo, per non compromettere irrimediabilmente l'efficacia del "ciclo delle performance", è prevista e definita l'ipotesi di una "programmazione provvisoria" (**PPO: piano provvisorio degli obiettivi**), affidata alla responsabilità del Direttore generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui il Consiglio comunale non riesca ad approvare gli strumenti di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. **In forza della previsione di cui all'art.5, comma 1 ter del decreto, in base al quale “nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”, il PPO è obbligatoriamente**

adottato in tutti i casi di cui sopra. **Obiettivi gestionali**

Declinano la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi, che si aggiungono all'obiettivo strategico-principale. **Gli obiettivi gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti ricompresi nella propria struttura sulla base delle proposte definite dai dirigenti apicali. Su iniziativa del Direttore generale, possono essere assegnati obiettivi gestionali comuni e/o ulteriori obiettivi ai dirigenti, anche apicali.**

I dirigenti non apicali completano il ciclo della programmazione assegnando obiettivi qualificanti ai funzionari in posizione organizzativa e ai funzionari di categoria D cui sono attribuite “specifiche responsabilità”.

Coerentemente agli indirizzi strategici di mandato, e agli scenari delineati a livello europeo, nazionale e regionale, sono state individuate, nel **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027**, le strategie della governance, nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente.

Tali strategie, sviluppate dalla compagine politica con riferimento alle deleghe amministrative assegnate, sono state strutturate in cinque ambiti strategici, cui sono correlate le linee programmatiche e i relativi obiettivi strategici, come rappresentati nella tabella di sintesi estratta dal medesimo DUP:

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AMBITI STRATEGICI	LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI BILANCIO - PROGRAMMI
La Città policentrica	• Un'Amministrazione più efficiente - transizione digitale	• Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione – Progr.: 1–2– 6–7–8–10–11 • 19 – Relazioni internazionali – Progr.: 1
	• Riequilibrio economico-finanziario dell'Ente	• Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione – Progr.: 3 – 4 • 50 – Debito Pubblico – Progr.: 1 – 2.
	• I Giovani, protagonisti della comunità	• Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.	• 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero – Progr.: 2 • 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Progr.: 8 • 14 – Sviluppo economico e competitività – Progr.: 3 • 15 – Politiche per il lavoro e la formazione – Progr.: 1 – 2 – 3
La Città dello sviluppo	• Sviluppo del territorio, riqualificazione del tessuto economico e sociale	• Fare di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino a tutela del lavoro.	• 14 – Sviluppo economico e competitività – Progr.: 1 – 2 – 3 – 4 • 15 – Politiche per il lavoro e la formazione – Progr.: 1 – 2 – 3 • 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma: 6
	• Un turismo da capitale europea	• Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	• 07 – Turismo – Programma: 1
	• Risorse da valorizzare: cultura e musica	• Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	• 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programmi: 1 – 2 • 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero – Programma: 2
	• Una mobilità adeguata a una città europea	• Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	• 10 – Trasporti e diritto alla mobilità – Programmi: 2 – 5
La Città della rigenerazione urbana	• Riqualificazione delle periferie per una città del futuro	• Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	• 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programmi: 1 – 2
	• Gestione oculata del patrimonio immobiliare	• Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione – Programma: 5
	• Salvaguardia dell'ambiente, transizione ecologica	• Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	• 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programmi: 1– 2– 3– 4– 8 • 13 – Tutela della salute – Programma: 7 • 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma: 1
La Città vicina ai cittadini	• La cura dell'infanzia, la famiglia	• Valorizzare l'offerta educativa per garantire la cura dell'infanzia e sostegno all'attività genitoriale.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmi: 1 – 5
	• Diritto allo studio, all'istruzione	• La Scuola struttura portante del progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	• 04 – Istruzione e diritto allo studio – Programmi: 1– 2– 6 – 7
	• Lo Sport volano di crescita umana e sociale	• Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico.	• 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero – Programma: 1
	• Sicurezza urbana, rispetto delle regole	• Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	• 03 – Ordine pubblico e sicurezza – Programmi: 1 – 2
	• Cimiteri cittadini a tutela del fine vita	• Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma: 9
La Città dei più fragili	• Welfare inclusivo e coeso	• Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmi: 2 – 3 – 4 – 6
	• Contrasto alle disuguaglianze, alle discriminazioni	• Contrastare ineguaglianze e diversità, a tutela dei diritti essenziali.	• 15 – Politiche per il lavoro e la formazione – Programma: 3
	• Salute bene comune	• Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini.	• 13 – Tutela della salute – Programma: 1

La traduzione dei programmi e degli obiettivi strategici in obiettivi specifici passa attraverso la definizione degli **obiettivi di valore pubblico** (inteso come capacità delle amministrazioni pubbliche di generare e sostenere benefici per la collettività), assegnati alle strutture di primo livello, indicando anche, per ogni singolo obiettivo, la Macrostruttura responsabile e quelle eventualmente coinvolte. Tali obiettivi sono caratterizzati da indicatori di outcome di natura economico-finanziaria o socio-territoriale, dal valore strategico particolarmente significativo per l'Amministrazione, che sono direttamente individuati dagli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione ovvero di immediata discendenza dagli stessi. A ciascun indicatore viene associata una “fonte documentale di verifica” privilegiando le rilevazioni statistiche o di percezione della qualità provenienti da fonti “terze” ovvero, per gli ambiti economico-finanziari, le risultanze dei documenti ufficiali di rendiconto dell'ente. Gli obiettivi di valore pubblico non sono direttamente inseriti nella performance dell'Amministrazione, i cui obiettivi possono essere rappresentati come di carattere strumentale o esecutivi dei primi e, pertanto, riferiti alle medesime **missioni e programmi di bilancio**; al contempo, gli obiettivi di valore pubblico costituiscono strumenti tendenziali di verifica dell'efficacia delle politiche del Comune di Napoli sulla comunità amministrata o sulla macchina comunale, in concorrenza di processo con gli altri attori pubblici o privati di riferimento.

Obiettivi di Valore Pubblico dell'Ente

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 – Organi istituzionali	Area Gabinetto del Sindaco	Area Direzione Generale; Area Segreteria Generale; Area Consiglio Comunale; Direzioni di Municipalità	Miglioramento dell'efficienza della struttura a supporto degli organi amministrativi	Spese del Comune per gli organi politici istituzionali: riduzione del valore pro capite	Bilancio consuntivo
02–Segreteria Generale	Area Segreteria Generale		Riduzione della corruzione ed aumento della trasparenza dell'azione amministrativa	N. di misure di prevenzione previste /N. di misure attuate: incremento %	Monitoraggio annuale del Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di Responsabile del Comune di Napoli della Prevenzione della Corruzione.
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Tutte le Strutture dell'ente	Contenimento della spesa per gli approvvigionamenti e semplificazione dei processi di acquisto mediante il potenziamento del ricorso alle centrali di committenza	Valore beni e servizi acquistati mediante convenzioni Consip /Totale valore atti di spesa: incremento %	Applicativo dei controlli interni

06 – Ufficio tecnico	Area Tecnica Patrimonio	Tutte le Aree tecniche e le Municipalità	Miglioramento dell'efficienza degli uffici tecnici comunali	Spese di cassa per investimenti: incremento degli investimenti comunali diretti pro capite	Bilancio consuntivo – Piano degli indicatori di bilancio
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Area Servizi al Cittadino	Municipalità	Miglioramento dell'efficienza dei servizi decentrati di anagrafe e di stato civile dell'ente	N. procedimenti fuori tempo normativo / Totale procedimenti: riduzione %	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Servizi al Cittadino	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento dell'efficienza dei servizi statistici dell'ente	Entrate da contributi Istat: incremento del valore	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento del livello di digitalizzazione dei servizi dell'ente	Indice di trasformazione digitale: miglioramento del posizionamento tra i Comuni capoluogo	Ricerca annuale <i>I City Rank</i> realizzata da <i>Forum PA</i>
10 - Risorse umane	Area Risorse Umane		Efficace utilizzo delle risorse umane	Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente: riduzione %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio
11 - Altri servizi generali	Area Avvocatura	Tutte le strutture dell'ente	Efficace difesa dell'Ente anche mediante il perseguimento di obiettivi di composizione delle liti risarcitorie	Numero di costituzioni in giudizio/ numero complessivo di cause fissate: aumento	Applicativo dei controlli interni
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Ragioneria	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Miglioramento della redditività dei servizi pubblici a domanda individuale	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	UOA Ufficio PNRR e Politiche di coesione	Tutte le Strutture dell'ente	Miglioramento delle capacità di <i>fund raising</i> presso gli organismi comunitari ed internazionali e gli altri enti del settore pubblico	Valore complessivo delle entrate accertate per contributi dallo Stato, dai fondi comunitari e da altri Enti: incremento	Bilancio consuntivo
04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Area Entrate	Tutte le Strutture dell'ente	Innalzamento della capacità di riscossione dell'Ente	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: miglioramento %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio

Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Area Amministrativa Patrimonio	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Miglioramento dell'indice di produttività del patrimonio	Importo riscossioni (c/competenza e c/residui) per la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni/Importo accertamenti per le relative entrate extratributarie: miglioramento %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 – Polizia locale e amministrativa	Area Sicurezza	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Rafforzamento dei controlli a presidio del territorio	N. di controlli certificati in alcuni ambiti strategici (Ambiente - Commercio – Edilizia - Codice della Strada): incremento	Ufficio controlli interni della Polizia locale
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	Area amministrativa Patrimonio		Valorizzazione sociale dei beni confiscati	Beni confiscati reinseriti nel circuito legale: aumento del numero di unità immobiliari recuperate e destinate a fini sociali od istituzionali	Aggiornamento periodico dell'elenco sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c del nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Istruzione prescolastica	Area Educazione	Area Tecnica Patrimonio; Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per il potenziamento dei servizi integrativi sul territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per le scuole dell'infanzia comunale e gli asili nido: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento del sostegno al diritto allo studio	Assegnazione di contributi a parziale rimborso della spesa per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria: incremento del numero di beneficiari	Elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'ente
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento della redditività del servizio di refezione scolastica	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo
07 – Diritto allo studio	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per istruzione e diritto allo studio	Totale pagamenti in spesa corrente e d'investimento: incremento	Bilancio consuntivo

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	Area Cultura	Area Infrastrutture di Trasporti; Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche; Area Progetti speciali; Area Tecnica Patrimonio; Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare; Municipalità	Valorizzazione dei beni, i fabbricati e le opere di valore culturale, storico ed artistico	Spesa comunale pro capite per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Area Cultura	Municipalità	Potenziamento dei luoghi della cultura	Spesa comunale pro capite per le attività culturali e gli altri interventi nel settore della cultura: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Sport e tempo libero	Area Sport e Pari Opportunità	Area Progetti Speciali; Area Tecnica Patrimonio; Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per il potenziamento dei servizi per lo sport ed il tempo libero	Spesa comunale pro capite: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 – Giovani	Area Giovani e Lavoro	Municipalità	Sviluppo della progettualità dei giovani e per i giovani	Spesa comunale pro capite per le politiche giovanili: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 07 - TURISMO					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Area Sviluppo Economico e Turismo		Aumento dei flussi turistici in città	N. di passeggeri in arrivo presso lo scalo aeroportuale di Napoli: incremento	Dati di scalo Aeroporto di Napoli

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Urbanistica e assetto del territorio	Area Urbanistica		Sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Ettari di suolo cittadino consumati: diminuzione	Rapporto ISPRA
02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare	Area Tecnica Patrimonio	Riqualificazione delle aree urbane degradate	Investimenti per l'edilizia residenziale pubblica e popolare: incremento della spesa	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Difesa del suolo	Area Tutela del territorio		Miglioramento dell'efficienza delle attività di messa in sicurezza del territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per la difesa del suolo: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Area Ambiente	Area Tutela del Territorio; Area Progetti Speciali; Municipalità	Miglioramento dell'offerta di aree verdi fruibili	Mq. di verde urbano/abitante: incremento	Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia

03 - Rifiuti	Area Ambiente	Municipalità	Estensione della raccolta differenziata ai quartieri cittadini	% di raccolta differenziata sul totale: incremento	dati ASIA Napoli
04 - Servizio idrico integrato	Area Tutela del territorio	Municipalità	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica integrata cittadina	Percentuale di perdite della rete: diminuzione	Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia
06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Area Tutela del Territorio		Valorizzazione della risorsa mare	Metri di acqua di balneazione con classificazione di qualità eccellente: aumento	Ordinanze sindacali di individuazione delle acque di balneazione
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Area Ambiente	UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità	Riqualificazione del territorio comunale attraverso la regolamentazione, il monitoraggio ed il controllo delle diverse fonti di inquinamento	N. di giorni di superamento del valore del PM10 sul territorio comunale: riduzione	Dossier Malaria di Legambiente e Dati ARPAC

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 - Trasporto pubblico locale	Area Infrastrutture di Trasporti	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	Potenziamento e riorganizzazione della rete su gomma	Spesa comunale pro capite per il trasporto pubblico locale su gomma: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	Municipalità	Miglioramento della qualità della rete stradale cittadina	N. di incidenti stradali con lesioni a persone sulle strade urbane: riduzione	Dati ISTAT - ACI

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Sistema di protezione civile	Area Tutela del territorio	Municipalità	Potenziamento del sistema di protezione civile cittadino	Spesa comunale pro capite per interventi di protezione civile ed a seguito di calamità naturali: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALE E FAMIGLIA

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Area Welfare Area Educazione	Municipalità	Potenziamento dell'offerta degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e dei servizi educativi sul territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Interventi per la disabilità	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la disabilità	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della disabilità: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
03 - Interventi per gli anziani	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli anziani	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli anziani: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Area Welfare	Area Sport e Pari Opportunità; Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
05 - Interventi per le famiglie	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la famiglia	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della famiglia: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento dei servizi di segretariato e sportello sociale	Spesa comunale pro capite per servizi di segretariato e sportello sociale: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
06 - Interventi per il diritto alla casa	Area Amministrativa Patrimonio		Potenziamento degli interventi per il diritto alla casa	N. di soggetti beneficiari di contributi: incremento	Provvedimenti dirigenziali di definizione della platea degli aventi diritto

Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Area Ambiente		Potenziamento dei servizi cimiteriali	Spesa comunale pro capite per servizi necroscopici e cimiteriali: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
07- Ulteriori spese in materia sanitaria	Area Ambiente		Ottimizzazione dei servizi di tutela della salute	Speranza di vita alla nascita: incremento	Dati Istat
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Sindaco		Ottimizzazione dei servizi di tutela della fauna cittadina	Numero di aree pubbliche dedicate agli animali d'affezione pro capite: miglioramento del rapporto	Rapporto nazionale "Animali in città" di Legambiente

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Industria, PMI e Artigianato	Area Sviluppo economico e Turismo		Promozione delle attività produttive locali	N. nuove attività avviate meno n. attività cessate rilevabili nell'area metropolitana di Napoli: miglioramento del saldo	Dati Infocamere (movimprese)
02- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Area Sviluppo economico e Turismo	Municipalità	Miglioramento della redditività dei mercati al coperto e delle aree mercatali attraverso il riordino degli stessi	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo
03 – Ricerca e innovazione	Area Giovani e Lavoro	UOA Ufficio Innovazione e Partenariati	Promozione delle PMI innovative e dello start up d'impresa sul territorio comunale	N. di società iscritte alla specifica sezione della Camera di Commercio per l'area metropolitana di Napoli: incremento	Dati Infocamere (start up innovative, cruscotto di indicatori statistici)
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Area Sviluppo economico e Turismo		Miglioramento del grado di semplificazione amministrativa per le attività produttive cittadine	N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate attraverso il SUAP /N. complessivo pratiche presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive: incremento %	Applicativo dei controlli interni

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi Strategici di riferimento

- *Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Area Giovani e lavoro		Promozione dei servizi per tutti gli attori del sistema lavoro	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo dei servizi per il mercato del lavoro	Elaborazioni da Openbilanci.it
02- Formazione professionale	Area Giovani e lavoro	Area Educazione	Promozione dell'offerta formativa per adulti sul territorio	N. di partecipanti con esito positivo a percorsi formativi presso i Centri : provinciali per l'Istruzione degli Adulti: incremento	Report annuale pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
03 – Sostegno all'occupazione	Area Giovani e lavoro		Promozione dei servizi di sostegno all'occupazione	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo dei servizi di sostegno all'occupazione	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Fonti energetiche	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche		Razionalizzazione ed ottimizzazione dei consumi energetici promuovendo l'uso delle fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio cittadino: incremento	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Area Gabinetto del Sindaco		Potenziamento delle attività di partenariato con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni	N. di accordi o protocolli di collaborazione stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni: incremento	Elenco aggiornato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
Obiettivo Strategico di riferimento					
✓ Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Ragioneria		Miglioramento degli interessi passivi e degli oneri finanziari diversi	Interessi passivi per ammortamenti prestiti e rimborso degli stessi/Entrate correnti: riduzione incidenza percentuale	Bilancio consuntivo
02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Ragioneria		Miglioramento dell'indebitamento	Quota capitale per ammortamenti prestiti e rimborso degli stessi in conto capitale: riduzione del debito residuo pro capite	Elaborazioni da Openbilanci.it

In prospettiva futura è ferma intenzione dell'Amministrazione Comunale impegnarsi per la valorizzazione degli obiettivi (Goals) dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Tale volontà si è tradotta nell'approvazione all'unanimità di una mozione sugli "Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030" nel corso della seduta straordinaria di Consiglio Comunale del 26 maggio 2023.

Le linee guida esposte nel suddetto documento sono così individuate:

- 1) attuare una Food Policy per Napoli, per garantire a tutti i cittadini l'equo accesso a cibo sano e sostenibile per la società e per il pianeta;
- 2) attuare una Youth Policy per Napoli, per favorire la qualità di vita e la sicurezza dei territori tramite politiche educative e ricreative sistemiche, orientate a creare: pari opportunità, inclusione, cittadinanza globale, civismo e cultura dello sport e del benessere;
- 3) attuare una Green Policy per Napoli, per tutelare e salvaguardare l'ambiente;
- 4) istituire una figura di coordinamento/Garante ovvero un Ufficio per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile per Napoli;
- 5) inserire il Comune di Napoli all'interno della Rete di Comuni Sostenibili, Associazione nazionale per la promozione delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica per accompagnare i comuni nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;
- 6) sostenere linee di azione amministrativa caratterizzate da "scelte strategiche" ed "obiettivi strategici", che privilegino, in particolare e con precedenza tra le 5 "Aree di intervento" – 5P dello Sviluppo sostenibile: la Persona, la Pace/Sicurezza, la Prosperità;
- 7) adottare un documento strategico per lo sviluppo di una "Agenda locale per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Napoli";
- 8) individuare, anche con il supporto del Governo nazionale, risorse finanziarie aggiuntive in termini di sostenibilità sociale.

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale

Digitalizzazione

L'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, in linea ed in coerenza con l'obiettivo strategico finalizzato a *“Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio”* e con la relativa sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché in attuazione del Piano Triennale dell'Informatica dell'Ente, definisce le procedure interne da semplificare e reingegnerizzare, nonché le modalità ed azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità.

Gli ambiti di intervento individuati sono i seguenti:

- 1) Efficientamento degli uffici dell'Ente
- 2) Completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi
- 3) Semplificazione delle relazioni con il pubblico e le modalità di accesso documentale
- 4) Evoluzione e dispiegamento delle Piattaforme Applicative
- 5) Estensione dei servizi di pagamento pagoPA e di notifica appIO
- 6) Miglioramento del livello di accessibilità dei portali e della documentazione amministrativa
- 7) Migrazione al Cloud

I. Efficientamento degli uffici dell'Ente	
Obiettivi e Descrizione	Tale linea di intervento è stata individuata in base al principio che ogni servizio reso alla cittadinanza richiede prima di tutto un efficientamento delle modalità operative e della strumentazione in dotazione agli uffici dell'Ente.
Modalità attuativa	Le modalità attraverso cui si esplicherà tali intervento, sotto l'ottica della automazione, riguardano il potenziamento delle postazioni di lavoro degli uffici dell'Ente, sia in termini di stazioni di lavoro sia in termini di corredo software. Si ritiene infatti che, attraverso tale potenziamento, diverrà sempre più spinto il processo di interazione digitale con l'utenza, di dematerializzazione della documentazione prodotta e, conseguentemente, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'attività di potenziamento tecnologico sarà affiancata da processi di formazione mirati all'efficace utilizzo degli strumenti tecnologici tali da permettere di colmare il gap tecnologico di una parte del personale dell'Ente maggiormente avvezzo alla modalità analogica.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.1 – “Efficientamento della capacità produttiva degli Uffici” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

II. Completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi	
Obiettivi e Descrizione	Gli atti amministrativi costituiscono la fonte primaria attraverso la quale viene esplicitata la programmazione in accordo alla strategia da parte degli organi politici dell'Ente, nonché la gestione operativa da parte della dirigenza degli uffici. Al fine di rendere pienamente fruibile e verificabile la volontà politica e la relativa gestione si ritiene indispensabile completare l'iter di digitalizzazione degli atti attraverso informatizzazione dei processi di produzione documentale.
Modalità attuativa	Le modalità attraverso cui si esplicherà tale processo riguardano, in una prima fase, la revisione e la modellazione e reingegnerizzazione dell'iter di produzione di alcune tipologie di atti amministrativi maggiormente articolati, quali ad esempio le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale; successivamente si avvierà una digitalizzazione delle fasi del processo con sostituzione degli atti analogici a favore di documenti nativamente digitali, per confluire infine in un processo di piena automatizzazione del flusso di produzione degli stessi.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.2 – “Organizzazione degli Archivi digitali ed evoluzione dei sistemi gestionali” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

III. Semplificazione delle relazioni con il pubblico e le modalità di accesso documentale	
Obiettivi e Descrizione	L'accesso da parte dell'utenza ai dati e documenti prodotti e detenuti dall'Ente costituisce una delle modalità primarie attraverso cui si esplicano le relazioni degli Uffici con la cittadinanza. Diviene pertanto essenziale procedere ad un riordino ed un efficientamento, anche in ottica digitale, della gestione delle modalità di accesso ai documenti ed agli atti, sia relativo all'accesso documentale qualificato che all'accesso diffuso, altresì detto accesso generalizzato.
Modalità attuativa	Il processo di efficientamento delle modalità di accesso agli atti presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è già stato avviato nell'ultimo biennio, anche a seguito della spinta dettata dalla emergenza sanitaria che ha richiesto una riduzione della interazione fisica presso gli Uffici. Le modalità di esecuzione dei pagamenti sono state via via adeguate alla modalità basata su PagoPA e la trasmissione degli atti richiesti tramite canali digitali. Il processo sarà ulteriormente automatizzato tramite l'introduzione di piattaforme online deputate alla gestione automatizzata fin dalla fase di richiesta di accesso; a tal fine le piattaforme in essere saranno rinnovate grazie alla attuazione delle misure del PNRR (misura 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud).
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – “Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali” e la LI.9 – “Adeguamento Infrastrutturale” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

IV. Evoluzione e dispiegamento delle Piattaforme Applicative	
Obiettivi e Descrizione	Il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese può essere ottenuto anche attraverso l'evoluzione nonché la realizzazione di nuove piattaforme applicative deputate alla informatizzazione dei procedimenti di richiesta e di fruizione dei servizi tramite portali online.
Modalità attuativa	L'amministrazione ha già avviato da alcuni anni l'informatizzazione di procedure online attraverso la graduale sostituzione di piattaforme tecnologiche obsolete con nuove piattaforme, quali lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP), le piattaforme per interventi in ambito di intervento sostegno sociale, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, nonché le piattaforme deputate ai servizi educativi e di certificazione anagrafica online. Sono state inoltre informatizzate le procedure per la gestione dei processi selettivi e concorsuali dell'Ente e della Città Metropolitana. Nell'ambito dei progetti finanziati con il PON Metro sono in fase di completamento e di dispiegamento le piattaforme deputate alla informatizzazione dei procedimenti amministrativi su istanza, per il sostegno sociale, per la fruizione del patrimonio culturale del Comune e dei comuni dell'area metropolitana di Napoli nonché per la gestione dei dati e delle informazioni territoriali attraverso la realizzazione di un nuovo geoportale. Tutte le piattaforme di nuova realizzazione adottano le modalità di autenticazione basate sulla verifica dell'identità digitale tramite SPID e CIE e sono disegnate in accordo al principio della "API Economy".
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – "Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali" e la LI.9 – "Integrazione dei Servizi digitali interni ed esterni" ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

V. Estensione dei servizi di pagamento pagoPA e di notifica appIO	
Obiettivi e Descrizione	L'efficientamento della azione amministrativa necessita anche un maggior controllo delle entrate dell'Ente nonché la semplificazione dell'assolvimento dei pagamenti dovuti in relazioni agli ambiti tributari e per la fruizione di servizi a domanda individuale. Tale azione si esplica attraverso il potenziamento dei servizi di pagamento anche online resi disponibili dal Comune in piena conformità al modello nazionale definito da AgID e denominato pagoPA.
Modalità attuativa	Il Comune si è già dotato sin dal 2019 di una propria piattaforma dei pagamenti pienamente aderente allo schema nazionale denominato pagoPA; la piattaforma dei pagamenti dell'Ente, esteso ai Comuni dell'area metropolitana, è denominata PartenoPay e consente la gestione dei pagamenti sia nella modalità “su avvisatura” che “spontanei”; le emissioni degli avvisi di pagamento sono inoltre direttamente notificabili tramite appIO. Anche grazie agli interventi previsti con i fondi PNRR (interventi 1.4.3 - Adozione pagoPA e app IO) è previsto un potenziamento ed una estensione dei servizi di pagamento su tutte le tipologie di servizi dell'Ente che comportano la gestione di entrate.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – “Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali” ed LI4 – “Estensione delle piattaforme di notifica digitale” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

VI. Miglioramento del livello di accessibilità dei portali e della documentazione amministrativa	
Obiettivi e Descrizione	L'aumento ed il miglioramento della capacità di diffusione del patrimonio informativo dell'Ente si basa sia sull'incremento dei processi di digitalizzazione sia sull'adozione di piattaforme e portali online pienamente accessibili. In accordo agli obiettivi di accessibilità predisposti in conformità alla Legge n. 4/2004 e pubblicati annualmente, l'Ente ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente il livello di accessibilità del proprio patrimonio informativo e documentale.
Modalità attuativa	L'attuazione della misura è da conseguirsi in piena aderenza agli obiettivi di accessibilità predisposti dall'Ente e pubblicati sul sito istituzionale (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24065), nonché disponibile sul sito AgID. L'attività dell'incremento del livello di accessibilità ha quale obiettivo sia il sito istituzionale che gli altri portali online tematici; tale incremento riguarda anche la documentazione amministrativa ivi pubblicata, grazie all'intervento congiunto descritto al punto II del presente PIAO relativo alla produzione nativamente digitale di tali atti.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.2 – “Organizzazione degli Archivi digitali ed evoluzione dei sistemi gestionali” ed LI.3 – “Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

VII. Migrazione al Cloud	
Obiettivi e Descrizione	L'adozione del paradigma "Cloud First" ovvero la migrazione dei servizi erogati dall'Ente verso piattaforme Cloud qualificate è una condizione ormai doverosa per l'erogazione di servizi digitali all'utenza più sicuri, affidabili e con un costo complessivo minore. L'Ente ha intenzione di intraprendere azioni concrete per l'adozione del paradigma "Cloud First" utilizzando, tra le altre, le risorse messe a disposizione dal PNRR e avvalendosi primariamente delle iniziative a supporto del PNRR offerte da Consip.
Modalità attuativa	Utilizzo della Misura 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud al fine di procedere alla migrazione di una prima parte dei servizi digitali dell'Ente e di indirizzare a livello strategico e operativo il processo di migrazione dei restanti servizi, usufruendo preminentemente degli Accordi Quadro Consip e, eventualmente, del PSN (Polo Strategico Nazionale). Previsione in bilancio di adeguati capitoli di spesa per sostenere il modello "Cloud First" nel medio-lungo periodo.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con LI.9 – "Adeguamento infrastrutturale" ed i relativi obiettivi riportati nel DUP

Ulteriori obiettivi di digitalizzazione

Digitalizzazione della procedura per la presentazione di reclami in merito all'attività degli autisti dei taxi nel corso del 2025.

Digitalizzazione della procedura per la tenuta del Registro degli assistenti sociali nel corso del 2025.

Realizzazione di una Piattaforma informatica integrata a supporto dei controlli della Polizia Locale nel corso del 2026.

Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni informatiche, hardware e software": nell'ambito della misura 1.4.2 del PNRR e dei contratti gestiti dal Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche è in corso il piano di rinnovamento delle postazioni telefoniche dotate di soluzioni hardware e software idonee per centralinisti ipovedenti e/o non vedenti, al fine di agevolare l'attività lavorativa dei dipendenti

comunali che operano nell'Ente in qualità di Centralinisti e che necessitano di opportuni ausili alla propria postazione per operare in maniera agevole in tale ambito.

Postazioni di lavoro – Attuazione delle specifiche: nell'ambito degli strumenti ordinari presenti sul luogo di lavoro, è in fase di sperimentazione l'intervento, sulle stazioni fisiche per il rilevamento elettronico delle presenze, avente la finalità della riproduzione vocale dei dati relativi alla timbratura elettronica eseguita da specifici dipendenti comunali su alcuni marcatempi presenti all'ingresso di sedi comunali.

Accessibilità

Il Responsabile pro tempore per l'integrazione dei lavoratori con disabilità, nominato con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 18 marzo 2024, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, ha elaborato, d'intesa con l'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, alcuni "obiettivi minimi" di accessibilità.

Misura PNRR 1.4.2

Alla luce della sopravvenuta adesione all'accordo di collaborazione con AgID relativo alla Misura PNRR 1.4.2. l'Ente si è impegnato a realizzare il Piano Operativo finanziato avente come obiettivo proprio il miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali dell'Amministrazione.

In particolare, la realizzazione del Piano Operativo finanziato con la misura 1.4.2 del PNRR che il Comune di Napoli ha sottoscritto con l'AgID prevede che l'Ente dovrà raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi:

1. Assicurare la riduzione del 50% degli errori di accessibilità su almeno due siti tematici
2. Acquistare almeno il 50% degli ausili informatici per disabili richiesti dai dipendenti aventi diritto
3. Erogare una formazione mirata ad aumentare la consapevolezza sui temi dell'accessibilità tra i dipendenti coinvolti nella gestione del personale e nelle decisioni strategiche come:
 - a. Approfondimento sul contesto normativo e regolatorio
 - i. Applicazione della Legge 4/2004 (legge Stanca) e Legge 18/2009 (recepimento della Convenzione ONU)
 - ii. Applicazione della Direttiva europea 2016/2102 (e atti collegati) Standard nazionali, WCAG, Section 508 of the Rehabilitation Act
 - b. Applicazione delle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici e del Piano Triennale per l'Informatica nella PA AgID
 - i. punti di contatto tra Piano triennale e Linee guida sull'accessibilità
 - c. Programmazione strategica per favorire la piena accessibilità ICT (cenni)
 - i. Il Piano integrato di attività e organizzazione (ex articolo 6, comma 2, lettera f, D.L. n. 80/2021): disposizioni normative, il processo di redazione (cenni)
 - d. Attività per la piena accessibilità digitale, nelle attività di competenza, nei processi interni e nell'erogazione dei servizi

- i. condivisione di esperienze di altre PA italiane
 - e. Requisiti minimi per la realizzazione di documenti amministrativi accessibili, per il web writing accessibile, per il multimedia accessibile e per l'organizzazione e l'erogazione di servizi accessibili
 - f. Modelli organizzativi per realizzare la piena accessibilità (es. figure, ruoli, processi e tecnologie assistive)
 - i. rimando a Linee guida di intervento per promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella Città Napoli
 - g. Analisi del posizionamento della PA nella Relazione sul monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle app nazionali (trasmessa da AGID a Commissione europea il 16/12/21), come richiesto dalla Direttiva 2016/2102, e azioni per il miglioramento del posizionamento dell'ente
 - h. Ruolo dell'RTD nella gestione delle dichiarazioni dell'accessibilità di siti, servizi e APP
4. Erogare una formazione mirata ad aumentare la competenza dei dipendenti coinvolti nella gestione della redazione dei contenuti dei siti web e dei documenti da rendere pubblici
- a. Approfondimento su tecniche e strumenti per web e multimedia accessibile, applicati alla tipologia di PA destinataria in funzione di esigenze specifiche e attività amministrative svolte
 - i. Modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'accessibilità fisica e ICT e per azioni correttive/migliorative
 - ii. Utilizzo di modelli, web kit, standard, etc.
 - iii. Tecniche per realizzare contenuti web accessibili
 - iv. Tecniche per il multimedia accessibile
 - v. Le tecnologie assistive
 - vi. Le tecniche e gli strumenti di valutazione dell'accessibilità
 - vii. Il web writing accessibile
 - viii. Le tecniche della verifica soggettiva
 - ix. Il protocollo eGLU (eGLU box) e i test di usabilità
 - x. Definizione e compilazione degli obiettivi di accessibilità
 - xi. Redazione della Dichiarazione di accessibilità

Ulteriori obiettivi di accessibilità

Utilizzo di chatbot per dare supporto all'utenza del sito istituzionale (Misura 1.2 - URP) – da realizzare nell'anno 2025.

Implementazione di sintesi vocale per le pagine del sito inerenti alle notizie dell'Ente e ai principali servizi alla persona (Sociale, Istruzione, Tributi). La modifica sarà valutata nell'ambito del nuovo sito istituzionale in corso di realizzazione nell'ambito della Misura PNRR 1.4.1.

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.2: Performance

In conformità al citato documento sulla "*compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009*", adottato con la disposizione del Direttore Generale n. 23 del 21 giugno 2021, il Piano delle performance del Comune di Napoli è costituito:

- dal **Piano triennale degli Obiettivi**, composto da *obiettivi specifici* ed *obiettivi trasversali e di ente*, che coinvolgono l'intera organizzazione comunale, ovvero, in caso mancata approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell'anno precedente, dal **Piano Provvisorio degli Obiettivi**, con caratteristiche e contenuti analoghi a quelli del Piano degli obiettivi, ma con orizzonte temporale annuale;
- dal **Piano Gestionale degli Obiettivi**, in cui si declina la "*missione*" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi di cui sopra, in conformità alle metodologie ed i tempi definiti dalla Direzione Generale.

Tutti gli obiettivi sono associati a indicatori che misurano il raggiungimento dei risultati attesi e correlati ad elementi di verifica che rappresentano il documento atto a comprovare oggettivamente il conseguimento dello specifico indicatore di risultato assegnato.

Il Piano degli Obiettivi Gestionali dell'ente per l'esercizio 2025 è stato approvato con disposizione del Direttore Generale n. 19 del 18 febbraio 2025.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025-2027

SEZIONE A

Obiettivi specifici

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss.1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative agli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.	Report trasmesso al Direttore Generale entro il 15 gennaio 2026.	Coordinamento e gestione del procedimento di riconfigurazione ed assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione alla scadenza prevista del 31/10/2026. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.	Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative agli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Disposizioni del Direttore Generale di definizione del testo dei funzionigrammi e di aggiornamento della retribuzione di posizione delle strutture dell'Ente su proposta dei singoli Servizi.	Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attivazione della procedura informatizzata denominata applicativo dei controlli interni in funzione della nuova Macrostruttura dell'ente.	Circolari di comunicazione dell'avvio delle attività di rilevazione periodica trasmesse a tutti i referenti di Macrostruttura e contenenti le istruzioni per la compilazione dei moduli attivati.	Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti.	Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti, anche attraverso l'utilizzo di processi di informatizzazione legati all'interoperabilità delle banche dati dell'ente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.	Report conclusivo sulle risultanze del controllo strategico trasmesso al Direttore Generale entro febbraio 2026.	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2022 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2024.	Verballi del Nucleo di Valutazione di recepimento dell'attività istruttoria del Servizio relativamente alle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2022 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2024.	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2023 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2025.	Conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2024 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2026.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".	Report dei risultati sul controllo di qualità pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente" entro febbraio 2026.	Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".	Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1004		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO OPERATIVO		3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento organizzativo dei servizi tecnici decentrati	Le funzioni ed i prodotti di competenza delle Municipalità ricadono nella responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle strutture decentrate, ma vanno esercitate nell'ambito di indirizzi programmatici e di criteri generali di organizzazione omogenei e funzionali. In particolare, per i servizi che richiedono l'articolazione territoriale delle strutture erogative, le modalità di relazione sono definite dal Direttore Generale, al fine di garantire modelli gestionali unici.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Digitalizzazione, per almeno due procedimenti di competenza degli uffici tecnici delle Municipalità, delle modalità di pagamento telematico dei diritti di istruttoria mediante il sistema nazionale pagoPA sulla piattaforma digitale dell'Ente denominata PartenoPay, anche tramite la app dei servizi pubblici "IO". Analisi delle procedure finalizzata alla realizzazione di un Portale dedicato all'iter procedimentale relativo alle istanze di occupazione di suolo pubblico di competenza delle Municipalità ai fini della standardizzazione e fruizione "user friendly" dei servizi, con vantaggi anche per gli uffici in termini di indicizzazione dei dati, agevolazione dell'istruttoria e del sistema dei controlli.	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della piattaforma dedicata per i pagamenti relativi ai diritti di istruttoria di almeno due procedimenti di competenza degli uffici tecnici delle Municipalità. Report contenente l'analisi dei requisiti del Portale dedicato alla presentazione di istanze per almeno un procedimento di natura tecnica, con riferimento all'iter procedurale in termini di fruizione del servizio, efficientamento dell'istruttoria e interoperabilità dei dati.	Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di Facility Management (pulizie, custodia, logistica) strumentali all'Ente.	Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente, del verde pubblico, delle infrastrutture stradali e di cura del decoro urbano.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDG1005		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE MUNICIPALITÀ E DECENTRAMENTO		4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento organizzativo dei servizi amministrativi decentrati	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Istituzione pagamento dei diritti di rilascio CIE e altri diritti di istruttoria nelle Municipalità con PagoPA.	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della piattaforma PagoPA - Partenopay per i pagamenti relativi ai diritti di rilascio CIE e altri diritti di istruttoria nelle Municipalità.	Riorganizzazione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità, mediante l'introduzione di uno strumento di ricerca e di consultazione delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Municipali suddivise per anno.	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati ed attivazione di un sistema di rilevazione dei livelli standard quali/quantitativi definiti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1007		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO		5.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.		Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini. Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti. Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.	Relazione sugli esiti delle indagini di audit poste in essere sulla base del programma annuale adottato, sentito il Capo di Gabinetto, da trasmettere al medesimo entro il 15 gennaio 2026.	Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.	Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1007		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO		5.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.		Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini. Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti. Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.	Tabella in formato excel in cui, per ciascun beneficiario di sostegni economici o contributi istituzionali (Fondazione Teatro S. Carlo e Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro), siano specificati i seguenti atti depositati ed aggiornati presso il Servizio: a) la data e gli estremi della certificazione antimafia o documentazione equipollente; b) lo statuto o copia autentica dell'ente o associazione; c) il consuntivo delle spese sostenute; d) il codice fiscale o documentazione equipollente; e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente, in caso di concorso alle spese di gestione; f) una relazione previsionale per l'anno in corso od il bilancio preventivo, da cui risulti la destinazione a spese di gestione del contributo del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in caso di contributo alla realizzazione di una specifica iniziativa, da cui risulti che la stessa si è svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri Enti o organismi non abbiano superato la spesa dimostratasi necessaria.	Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.	Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

ARGA1007		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO		5.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.	Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini. Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti. Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	Rapporti e prospetti redatti e trasmessi al Capo di Gabinetto entro il 15 gennaio 2026.	Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e svolti, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1007		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO		5.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.	Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini. Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti. Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.	Rapporto annuale trasmesso al Capo di Gabinetto - entro il 15 gennaio del 2026 – riportante i seguenti dati per ciascuna intesa sottoscritta dall'Amministrazione Comunale: a) parere di coerenza rilasciato dal Capo di Gabinetto; b) delibera di approvazione dello schema; c) tipologia dell'intesa (protocollo/accordo) e oggetto/finalità della stessa; d) data della stipula e scadenza dell'intesa; e) altri enti firmatari; f) Servizio responsabile dell'attuazione dell'intesa.	Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.	Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1007		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO		5.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.		Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini. Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti. Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P. Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.	Report trasmesso alla Direzione Generale e all'Area Risorse Umane - entro il 15 del mese successivo a partire dal secondo trimestre del 2025 - da cui risulta il confronto tra il budget assegnato e la somma liquidata in favore di ciascuna segreteria degli Assessori.	Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.	Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1008		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CERIMONIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI		6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle procedure per la realizzazione di eventi quali: conferimento di cittadinanze onorarie di Napoli ed altre onorificenze (consegna targhe ed altre premiazioni) a personalità e soggetti italiani o stranieri distintisi per aver accresciuto il prestigio della città	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nei procedimenti di conferimento di onorificenze e riconoscimenti a personalità o soggetti, italiani o stranieri, legati alla Città di Napoli, che ne hanno, con la loro opera, accresciuta l'immagine ed il prestigio o che si sono particolarmente distinte nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, del sociale, dell'economia, della sanità, della scienza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione di almeno 8 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Comunicati stampa e (per il conferimento della cittadinanza onoraria) deliberazioni di Giunta.	Conclusione di almeno 9 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Conclusione di almeno 10 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e diffusione di almeno 19 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.	Copia delle pagine web attestanti l'avvenuta pubblicazione della rivista sul sito istituzionale dell'ente.	Realizzazione e diffusione di almeno 20 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.	Realizzazione e diffusione di almeno 20 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.400 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.	Dati statistici rilevati per ogni profilo social dell'Amministrazione con evidenza del numero dei follower per l'anno in corso e quello precedente.	Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.500 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.	Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.600 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 12 campagne di comunicazione istituzionale web e social based.	Copia delle pagine web e dei post social di divulgazione dei contenuti relativi al numero di campagne di comunicazione sviluppate nell'anno.	Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 13 campagne di comunicazione istituzionale web e social based.	Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 14 campagne di comunicazione istituzionale, web e social based.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1010		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STAMPA E WEB TV		8.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.	Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.	Elenco dei reportage pubblicati con la data di pubblicazione e l'oggetto (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi).	Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.	Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1010		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STAMPA E WEB TV		8.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.		Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi) con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1011		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ, PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO		9.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 19 Prog. 1 – Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli e una città europea od extra – europea. 2) Revisione della pagina web relativa a gemellaggi, protocolli di collaborazione, accordi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed i suoi omologhi, nazionali ed internazionali.	Deliberazioni di Giunta Comunale di presa d'atto dell'Accordo o del Patto sottoscritto. Link alla pagina web così modificata.	1) Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli e una città europea od extra – europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici. 2) Predisposizione di una bozza di regolamento per la stipula e la gestione di gemellaggi e di altre forme di collaborazione con città straniere.	Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi etc rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGA1011		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ, PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO		9.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Svolgimento di almeno 3 riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cabina di Regia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione del Centro storico di Napoli UNESCO.	Verbali delle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati.	Realizzazione di almeno 3 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.	Realizzazione di almeno 3 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare	Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale in esito all'avvio della procedura di dematerializzazione alle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione dallo stesso previste.	Delibera di Giunta Comunale di approvazione del nuovo Disciplinare per l'attività deliberativa.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione di cui al "Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione di cui al "Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare	Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.	Copia delle pagine intranet aventi data certa e delle note di trasmissione al Servizio competente dei file delle deliberazioni per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).	1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.	1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare		Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.	Copia delle richieste di vidimazione presentate dai promotori e delle note di invio dei moduli vidimati alle Municipalità.	Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.	Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.

ARSG1014		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI		11.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo intercorso non superiore a 8 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 14 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di stipula del contratto.	Tempo massimo intercorso non superiore a 8 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 12 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Definizione di modelli per la realizzazione di scritture private semplici.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1014		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI		11.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2025, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.	Copia di ciascuna istanza ricevuta e della correlata nota di trasmissione all'ufficio/uffici comunali competenti individuati, nonché degli esiti dell'istruttoria effettuata circa la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica ed estratto della pubblicazione sul sito web dell'amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente del prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno 2024.	Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2026, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.	Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2027, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1014		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI		11.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione della modifica al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2022.	Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del nuovo Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1015		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		12.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza		In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ANAC con proprio atto e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

ARSG1015		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		12.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l’erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza	In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente “Responsabile della prevenzione della corruzione” e “Responsabile per la Trasparenza”. Con la riorganizzazione dell’ente, è stata costituita un’apposita struttura deputata all’espletamento di tutte le attività relative all’anticorruzione e alla trasparenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all’attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall’ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.	Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza sul monitoraggio degli obblighi specifici di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, come individuati dall’ANAC con proprio atto deliberativo, da parte degli Uffici responsabili degli stessi, trasmessa alla Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione nei tempi indicati dal Nucleo, in accordo con i tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell’ANAC.	Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all’attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall’ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.	Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all’attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall’ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1016		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERIFICHE ISPETTIVE E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		13.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Esercizio del controllo di natura "ispettiva"		Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 maggio 2016. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte e conclusione delle procedure di controllo sul campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.	1) Tabella in formato elettronico in cui, per ciascun incarico assegnato nel periodo considerato, sia specificato: a) oggetto dell'incarico; b) protocollo generale della nota di comunicazione dell'avvio dell'indagine; c) data di comunicazione dell'avvio dell'indagine; d) protocollo generale dell'eventuale nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg. da parte del Segretario Generale; e) data della nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg.; f) data di scadenza dell'eventuale proroga o del termine di conclusione a 180 gg.; g) protocollo generale della nota di trasmissione degli esiti delle indagini; h) data della nota di trasmissione. 2) Tabella in formato elettronico riportante l'elenco delle note di trasmissione di comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica a campione ex L. 662/96, ai dipendenti sorteggiati, per il tramite delle macrostrutture di appartenenza.	Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.	Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSG1016		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERIFICHE ISPETTIVE E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		13.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Esercizio del controllo di natura "ispettiva"	Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 maggio 2016. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Nota di trasmissione al Segretario Generale del prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia degli atti controllati in esecuzione della Disposizione del Segretario Generale di approvazione del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1018		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE		14.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2025, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale; b) sintesi oggetto del contenzioso; c) data notifica (dall'1/06/2024 al 31/12/2025); d) data di costituzione in giudizio; e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1018		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE		14.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1019		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE E PENALE		15.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art. 5, comma 4, lett. a) del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata; 2) Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2025, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	1) Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati nel periodo considerato, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del contenzioso penale; b) data di avvio; c) oggetto, tra quelli elencati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2022; d) data di eventuale costituzione di parte civile od estremi (Pg e data) della nota dell'Assessore competente di comunicazione di rinuncia alla costituzione di parte civile; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; f) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio. 2) Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale; b) sintesi oggetto del contenzioso; c) data notifica (dall'1/06/2024 al 31/12/2025); d) data di costituzione in giudizio; e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	1) Mantenimento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni di parte civile di competenza; 2) Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	1) Mantenimento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni di parte civile di competenza; 2) Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1019		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE E PENALE		15.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1020		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA		16.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale		L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2025, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale; b) sintesi oggetto del contenzioso; c) data notifica (dall'1/06/2024 al 31/12/2025); d) data di costituzione in giudizio; e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

ARAV1020		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA		16.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1021		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO		17.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2025, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale; b) sintesi oggetto del contenzioso; c) data notifica (dall'1/06/2024 al 31/12/2025); d) data di costituzione in giudizio; e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1021		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO		17.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1022		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI		18.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Organizzazione di corsi di formazione per il personale utilizzatore ai fini dell'implementazione del nuovo software di gestione dei contenziosi in sostituzione di quello già in uso.	Tabella in formato excel contenente: a) data/e di svolgimento del corso; b) nominativi dei partecipanti per ciascuna data; c) orari di partecipazione; d) sottoscrizione; e) eventuale attestazione finale rilasciata a ciascun partecipante.	Creazione di un massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.	Implementazione del massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAV1022		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI		18.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 70 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono “onorari e danni da recuperare“, e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Predisposizione di una tabella elettronica in formato excel riportante, in relazione all'intera annualità 2025: l'elencazione delle sentenze favorevoli al Comune di Napoli (dalle quali scaturiscono onorari e liquidazione danni da recuperare); la data di deposito della sentenza in cancelleria o la data di notificazione della sentenza (dalla quale scaturiscono i termini - lungo o breve - per il passaggio in giudicato); la data di trasmissione della sentenza al Servizio Affari Amministrativi - Ufficio Recupero; i soggetti condannati; la data di attivazione della procedura finalizzata al recupero.	Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 65 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono “onorari e danni da recuperare“, e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 60 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono “onorari e danni da recuperare“, e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1024		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO, GESTIONE FINANZIARIA E PATTO PER NAPOLI		19	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Controllo degli equilibri finanziari in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213	La funzione è finalizzata a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge. Il Responsabile di vertice dei Servizi finanziari trasmette, ai Dirigenti di massima struttura competenti, appositi referti contenenti gli scostamenti riscontrati, procedendo altresì a fornire per le varie tipologie di entrata eventuali indicazioni utili ai fini dell'individuazione degli elementi che possano facilitare il procedimento di riscossione. I referti di cui sopra sono inviati anche alla Giunta e agli Assessori competenti che, se del caso, formulano direttive volte all'ottimizzazione dei flussi di entrata in conto competenza ed in conto residui.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Referti semestrali trasmessi entro 15 giorni da ciascuna scadenza e prospetto finale trasmesso entro il 30 gennaio 2026.	Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1025		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		20.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all’eventuale concorso di tali entrate all’equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell'utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 20 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese, a partire da quello successivo all'approvazione del Piano degli obiettivi + copia di ciascun reporting trasmesso.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1025		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		20.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all’eventuale concorso di tali entrate all’equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell’utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione del bilancio sociale del Comune di Napoli 2024.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio sociale del Comune di Napoli.	Estensione del bilancio sociale del Comune di Napoli al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'ente.	Redazione del bilancio sociale consolidato del Comune di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1026		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO		21	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto all'ottimale programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente	Il decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 prevede che con il Bilancio di previsione di competenza sia approvato anche un Bilancio di cassa e che i dirigenti accertino all’atto dell’impegno della spesa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi finanziari richiesti. Pertanto, si procederà alla disamina con cadenza periodica delle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell’ottimale gestione della cassa dell’Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) Manutenzione Piattaforma Crediti Commerciali del MEF attraverso la corretta gestione delle fatture, note credito e sospensione delle stesse al fine del rispetto della diminuzione dello stock del debito commerciale e dei tempi di pagamento.	1) Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 10 gg. successivi a ciascuna scadenza, a partire dal mese successivo all'approvazione del Piao + copia di ciascun reporting trasmesso. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla Piattaforma MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) Manutenzione Piattaforma Crediti Commerciali del MEF attraverso la corretta gestione delle fatture, note credito e sospensione delle stesse al fine del rispetto della diminuzione dello stock del debito commerciale e dei tempi di pagamento.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisioni relative agli ultimi due trimestri ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Cronoprogramma per capitoli dei flussi di cassa e prospetti del Programma dei pagamenti per codifiche Siope trasmesso al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro il 10/03/25 e delle revisioni in corso di esercizio entro il 31/07/25 (per il III e IV trimestre) ed il 31/10/2025 (per il IV trimestre).	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 90% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Tabella elettronica in formato excel, o equivalente, contenente l'elenco delle carte contabili emesse nell'anno e non ancora regolarizzate con identificazione, per ciascuna di esse, del Servizio di competenza e degli estremi (pg e data) dell'eventuale nota di trasmissione di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 95% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 96% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Note di trasmissione di ciascun reporting alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 31/07/2025 ed il 31/01/2026 rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.	Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRG3004		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PIANO INTERVENTI		23	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione del Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo dei pagamenti ai sensi del Decreto 2 marzo 2024, n. 19 - articolo 40, commi 6 e 7 nel rispetto dell'Accordo stipulato con il Ministero delle Economia e Finanze.	Il Piano degli interventi per il superamento dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 108 del 28 marzo 2024, in accordo all'art. 40 del decreto-legge n. 19, ha dato mandato al Direttore generale di istituire una autonoma Unità organizzativa preposta al coordinamento delle iniziative oggetto del piano, con specifica competenza sull'organizzazione, gestione e monitoraggio del budget di cassa e del programma dei pagamenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento del programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali, per giungere all'allineamento strutturale tra i tempi comunali di pagamento e gli standard previsti dal D.Lgs. 231/2022 e dai contratti in essere con gli appaltatori.	1) Relazione bimestrale relativa al monitoraggio sull'attuazione del Piano, alla Giunta Comunale e al Tavolo Tecnico, entro le date del 20 marzo, 20 maggio e 21 luglio 2025. 2) Relazione trimestrale sui risultati del nuovo programma dei pagamenti, indirizzata all'Assessore al Bilancio e al Direttore Generale entro il 21 luglio 2025, 20 ottobre 2025 e 30 gennaio 2026. 3) Proposta di Deliberazione alla Giunta per la proposta al Consiglio Comunale della modifica del Regolamento comunale di Contabilità, entro il 20 marzo 2025.	Avvio di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.	Completamento di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada: a) almeno 555 controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico; b) almeno 165 controlli su auto e moto con targhe straniere; c) almeno 2600 controlli su taxi e noleggi con conducente; d) almeno 150 controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia: a) almeno 1.385 controlli, entro il 31.01.2026, sugli esposti provenienti da istituzioni, altri Servizi comunali e cittadini (ovvero sul 100% degli esposti pervenuti entro il 31.12.2025 se in numero inferiore); b) almeno 3.420 controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro; c) almeno 50 controlli sulle aree di cantiere su suolo pubblico (impalcature ecc...); d) almeno 125 controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili; e) almeno 1.165 censimenti di nuclei familiari presso alloggi pubblici; f) almeno 850 controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo; g) almeno 130 controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo; h) almeno 480 notifiche nell'ambito delle procedure amministrative sull'elusione scolastica (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore); i) almeno 100 notifiche espletate in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per il periodo di riferimento e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore commercio: a) almeno 255 controlli sulle modalità igienico – sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti; b) almeno 315 controlli sugli ambulanti; c) almeno 255 controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari; d) almeno 85 controlli sulle officine di riparazione auto–moto; e) almeno 15 controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore ambiente: a) almeno 105 controlli per inquinamento acustico; b) almeno 4.705 controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani; c) almeno 955 controlli sulle deiezioni canine; d) almeno 405 controlli sul rispetto della legge antifumo; e) almeno 155 controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell’area antistante le attività commerciali; f) almeno 505 controlli sui rifiuti di lavorazione industriale, materiale da risulta, rifiuti speciali (SITI).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada: a) almeno 20.980 controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico; b) almeno 2.450 controlli sui trasporti (tutte le tipologie: edili, rifiuti, merci ecc.) escluso trasporto persone; c) almeno 3.300 controlli su auto e moto con targhe straniere; c) almeno 5.250 controlli su taxi e noleggi con conducente; d) almeno 750 controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento; e) almeno 185 controlli sulla sistemazione dei veicoli sulla pubblica via da parte delle autorimesse e sulla presenza di procacciatori di clienti per le autorimesse ai sensi dell'art.6 co. 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; f) almeno 520 controlli su bus turistici; g) almeno 370 controlli coordinati con altre Forze di Polizia (interforze).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia: a) almeno 925 controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro; b) almeno 1500 notifiche espletate in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore); c) almeno 385 controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per il periodo di riferimento e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore commercio: a) almeno 3.200 controlli relativi ai Dehors (occupazioni di spazi esterni con tavoli, sedie e gazebo da parte di bar/ristoranti); b) almeno 1.365 controlli sulle modalità igienico – sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti; c) almeno 16.300 controlli sugli ambulanti; d) almeno 2.115 controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari; e) almeno 130 controlli sulle officine di riparazione auto-moto; f) almeno 245 controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; g) almeno 1.000 controlli sui B&B ai sensi della L.R. n. 5/2021 e sulle altre attività ricettizie extra - alberghiere ai sensi della L.R. n. 17/2001; f) almeno 755 controlli sui pubblici esercizi durante la movida (dalle ore 20:00 alle ore 06:00).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore ambiente: a) almeno 2.780 controlli per inquinamento acustico; b) almeno 10.765 controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani; c) almeno 610 controlli sulle deiezioni canine; d) almeno 3.600 controlli sul rispetto della legge antifumo; e) almeno 5.865 controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell’area antistante le attività commerciali.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l’acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Report, con apposito e specifico elenco, di tutte le somme per le quali il soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento non abbia saldato il dovuto nei termini regolamentari e, per ciascuna di esse: a) data di notifica della Rendicontazione ai fini del saldo del pagamento; b) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo; c) data di notifica della diffida; d) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo come da diffida; e) data di notifica dell'accertamento esecutivo di pagamento, prodromico alla conseguente attività di riscossione coattiva delle somme dovute.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento della gara ad evidenza pubblica per la proposta di finanza di progetto relativa ai “Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione, trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati”.	Determina di aggiudicazione e copia del contratto repertoriato stipulato con il soggetto aggiudicatario.	Manutenzione dei sistemi di video sorveglianza, prevedendone l’istallazione nelle aree cittadine, soprattutto periferiche, ancora sprovviste, in sinergia con le locali Prefettura e Questura	Realizzazione di attività di formazione critica e civica presso le scuole cittadine.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi per la realizzazione del sistema di monitoraggio elettronico da remoto di siti degradati, per la prevenzione di illeciti ambientali consistenti nello sversamento/abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi.	Certificato di regolare esecuzione degli interventi effettuati.	Predisposizione del regolamento relativo alla Valutazione d'impatto sul trattamento dati per la video sorveglianza cittadina nell'ambito del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale e multidisciplinare di supporto al Dipartimento Sicurezza in materia di Videosorveglianza cittadina.	Notificazione del 100% delle violazioni ex art. 14 legge 689/1981 nei termini indicati dalla norma.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2024 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2024).	Tabella analitica in formato excel, per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025, con specifica indicazione di: a) data di segnalazione; b) data di avvio istruttoria; c) data di conclusione istruttoria; d) data di evasione della richiesta.	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2025 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2025).	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2026 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2026).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI	
ARSC1033	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI	27.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Gestione della transizione fino all'accesso del Comune di Napoli all'ANSC, caratterizzata dalla coesistenza del sistema digitale, delineato dal decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2022, e di quello analogico, che continuerà a seguire le modalità in atto previste dal D.P.R. n. 396/2000.	Report sullo stato delle richieste di certificazione anagrafica e di stato civile "online" in modalità telematica attraverso il sito https://demografici.comune.napoli.it/anagrafe/certificati per verificare l'andamento delle stesse e le eventuali criticità.	Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.	Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		27.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previste dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) l'eventuale censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).	Circolari Istat contenenti le istruzioni circa le modalità e i tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni + documentazione formale del Servizio, avente data certa, attestante l'integrale rispetto delle stesse.	Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).	Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		27.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attività istruttoria e trasmissione proposta di deliberazione di Giunta Comunale dei nuovi toponimi per 4 aree di circolazione in via Le Bucoliche, individuate nell'anno 2023.	Proposta di deliberazione di Giunta Comunale con evidenza della data di deposito.	Completamento dell'iter procedurale per i nuovi toponimi delle traverse di via Sartania approvati con deliberazioni di Giunta Comunali n. 435, n. 436, n. 437 del 17/10/2024: richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo - predisposizione targhe stradali - elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione - trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.	Completamento dell'iter procedurale per n. 4 aree di circolazione identificate nel 2023 dalla CCTC, i cui toponimi sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale 2025: richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo - predisposizione targhe stradali - elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione - trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSC1034		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato. Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile. Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente: - al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; - a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.	Tabella in formato excel comprendente l'elenco analitico dei diritti maturati per le notifiche effettuate nel trimestre precedente a quello di restituzione e, per ciascuno di essi, gli estremi (protocollo e data) delle relative note di richiesta.	Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.	Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSC1034		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico		Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato. Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile. Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente: - al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; - a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.	Elenco di tutte le richieste di notifica di ingiunzioni amministrative ex R.D. n. 639/1910 pervenute al Servizio nell'anno dalle Municipalità con specifica, per ciascuna di esse, degli estremi (pg e data) di trasmissione al Servizio per la notifica e degli estremi (pg e data) di avvenuta riconsegna presso lo sportello del Protocollo Generale dedicato agli uffici comunali o di invio della copia dell'atto recante la relata per le notifiche avvenute ex art. 140 c.p.c..	Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.	Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSC1034		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico		Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato. Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile. Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente: - al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; - a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.	Note trimestrali di trasmissione protocollate con il relativo modulo sintetico trimestrale ed eventuali note di comunicazione della variazione della tempistica.	Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.	Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSC1034		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico		Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato. Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile. Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente: - al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; - a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 4 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro (si specifica che i n. 4 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi <u>compresi</u> nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).	Tabella elettronica in formato Excel che rilevi le richieste di copie di atti pervenute, riportando, per ognuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) il Servizio competente; e) la data di trasmissione della richiesta al Servizio/Area competente; f) la data di ricezione degli atti dal Servizio/Area competente; g) la data dell'invito al ritiro degli atti.	Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro. (si specifica che i n. 3 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi <u>compresi</u> nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).	Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro. (si specifica che i n. 3 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi <u>compresi</u> nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARRU1035		NUMERO OBIETTIVO	
AREA RISORSE UMANE		29	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	Deliberazione di Approvazione del P.I.A.O. e successive eventuali modifiche	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2025 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Disposizioni di approvazione delle graduatorie concorsuali, ovvero, in caso di reclutamento tramite scorrimento di graduatorie già approvate, disposizione di instaurazione dei rapporti di lavoro.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2026 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2027 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Predisposizione di una modulistica unica per tutto il personale dell'ente relativa a richieste di permessi, assenze e congedi e pubblicazione della stessa sulla intranet comunale.	Pubblicazione della modulistica sulla intranet comunale.	Creazione di una banca dati - relativa ai dipendenti sia interni che di altre Pubbliche Amministrazioni interessati ad attivare una procedura di mobilità compensativa - da pubblicare e tenere aggiornata (cadenza trimestrale) sul sito del Comune di Napoli nell'apposita sezione dedicata alla mobilità.	Aggiornamento del regolamento sul lavoro agile alla luce dei nuovi dettati contrattuali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Report analitico trasmesso al Nucleo Indipendente di Valutazione, entro il bimestre dell'anno successivo.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a.1) Quietanze di pagamento disponibili in formato elettronico nel “Cassetto fiscale” e validate dall'Agenzia delle Entrate; a.2) ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 770 Unificato e del report di elaborazione dell'Agenzia che evidenzi l'assenza di anomalie o di errori confermati; a.3) Ricevuta di trasmissione della dichiarazione IRAP all'Agenzia delle Entrate.	a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	b) Ricevute INPS di avvenuta presentazione delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS rilasciate dalla piattaforma telematica INPS.	b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.	c) Ricevute telematiche di invio dei flussi stipendiali al Tesoriere.	c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.	c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 20 giorni da ciascuna scadenza mensile.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ulteriore sviluppo nell'utilizzo del sistema informativo del personale per la parte inerente la gestione economica, con particolare riguardo alla gestione dei buoni pasto.	Circolare esplicativa sulle nuove funzionalità del modulo di gestione economica del personale pubblicata sulla intranet comunale.	Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.	Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione al primo semestre 2024, nonché all'intera annualità 2023.	Comunicazione da inoltrare all'area Risorse Umane, nonché alla Direzione Generale ed al Servizio Programmazione e Valutazione, attestante l'avvenuto completamento delle attività di informatizzazione.	Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione all'intera annualità 2022, nonché al secondo semestre 2021.	Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione al primo semestre 2021, nonché all'intera annualità 2020.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 30 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 30 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1)Approvazione e diffusione di un Vademecum relativo alle deleghe ed ai contributi sindacali. 2) Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.	1) Disposizione di approvazione del Vademecum + Comunicazione pubblicata sulla rete intranet comunale. 2) Informative sulla fruizione dei permessi sindacali rispetto al monte ore annuo assegnato trasmesse alle O.O.S.S. rappresentative, alla R.S.U. ed al Direttore Generale entro 15 giorni da ciascuna scadenza (a partire dal secondo semestre dell'anno).	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 3 Macrostrutture dell'ente.	Trasmissione formale dello schema di DVR aggiornato ai dirigenti interessati.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 4 Macrostrutture dell'ente.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 5 Macrostrutture dell'ente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto e monitoraggio nella costituzione della rete dei referenti per gli adempimenti del datore di lavoro da parte dei responsabili delle macrostrutture ubicate all'interno degli edifici di rispettiva competenza.	Disposizioni Dirigenziali/Ordini di servizio recanti l'individuazione dei referenti delle Macrostrutture.	Redazione della proposta di Piano Annuale di Formazione e Addestramento, da trasmettere al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per la definizione del fabbisogno relativo alle attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per la diffusione e lo sviluppo delle conoscenze tecnico specialistiche e competenze necessarie, alla luce delle innovazioni tecnologiche.	Emanazione di almeno tre circolari/vademecum in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.	Verbale della riunione previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con allegati i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria eseguita.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 15 giorni da ciascuna scadenza.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDI1041		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI		34.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della gestione dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente per tutte le residuali tipologie di atti amministrativi attraverso la piattaforma POTESs realizzata nell'ambito della programmazione PON Metro 2014-2020 e della diffusione della scrivania di lavoro virtuale del dipendente.	Manuale/I operativo/I sulle procedure per la gestione digitalizzata degli atti amministrativi residuali pubblicato sulla intranet comunale e comunicato a tutti gli uffici.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARDI1041		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI		34.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Diffusione di ulteriori categorie di procedimenti amministrativi deputati alla presentazione di istanze online e partecipazione al procedimento in modalità pienamente interattiva tramite estensione della piattaforma POTESs.	Pagina web avente data certa di pubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione dei servizi on line con la nuova piattaforma POTESs.	Diffusione della scrivania di lavoro virtuale del dipendente tramite la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di modifica dei procedimenti attraverso la piattaforma POTESs.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARDI1042		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE		35.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della distribuzione delle licenze Microsoft 365 a tutti i dipendenti comunali (ivi inclusi quelli che saranno assunti durante l'anno 2025), per almeno n. 694 licenze, con l'obiettivo di dotare tutto il personale dell'Ente di un indirizzo di posta elettronica istituzionale e di strumenti di produttività e collaboration on-line.	Report estratto dal Tool di Microsoft 365 per tutto il Comune di Napoli, che evidenzi l'elenco delle licenze distribuite nel corso dell'anno 2025 (per almeno n. 694 licenze).	Raggiungimento della compliance in materia di sicurezza delle postazioni individuali.	Assistenza avanzata per gli strumenti di produttività della suite Microsoft 365 e mantenimento della compliance in materia di sicurezza delle postazioni individuali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARDI1042		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE		35.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Pianificazione della trasformazione dell'architettura di rete attualmente centralizzata e controllata del data center del Polifunzionale di Soccavo come centro stella di networking ad un'architettura "distribuita" controllata da servizi di sicurezza perimetrali in cloud e della migrazione dei servizi telefonici interni dell'Ente da una struttura di centrali telefoniche VoIP on premise ad una in cloud tramite servizi di comunicazione evoluta.	Verbalì del gruppo di lavoro che attestino lo svolgimento di riunioni di pianificazione con cadenza almeno mensile.	Trasformazione dell'architettura di rete attualmente centralizzata e controllata del data center del Polifunzionale di Soccavo come centro stella di networking ad un'architettura "distribuita" controllata da servizi di sicurezza perimetrali in cloud e migrazione dei servizi telefonici interni dell'Ente da una struttura di centrali telefoniche VoIP on premise ad una in cloud tramite servizi di comunicazione evoluta.	Mantenimento e gestione della eventuale nuova architettura di rete e di fonia "distribuita".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2025 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Report statistico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dalla scadenza dei bimestri.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2026 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2027 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto di un tempo massimo di 7 giorni lavorativi dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Note di trasmissione delle deliberazioni consiliari approvate alla Segreteria Generale (a partire dalla prima seduta successiva all'approvazione del Piano degli Obiettivi)	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni lavorativi dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto di un tempo massimo di 14 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Note di trasmissione dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari (a partire dalla prima seduta successiva all'approvazione del Piano degli Obiettivi).	Rispetto di un tempo massimo di 13 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Rispetto di un tempo massimo di 12 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Valutazione positiva da parte del Presidente del Collegio sull'attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione	Nota di valutazione annuale dell'attività di supporto, corredata da una relazione di sintesi, nonché da una tabella che esprima la percentuale di gradimento rispetto alle attività svolte dal servizio.	Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.	Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio con cadenza bimestrale delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.	Trasmissione al Presidente del Consiglio comunale di una relazione analitica sullo svolgimento delle sedute delle Commissioni e delle percentuali di partecipazione alle stesse da parte dei consiglieri, con analisi delle criticità in relazione agli aspetti evidenziati nel risultato atteso e proposte organizzative di soluzione, a partire dal primo bimestre successivo all'approvazione del Piano degli Obiettivi (la trasmissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre di riferimento).	Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.	Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi) con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
ARPS1047		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EVENTI E STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA		38	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative ed eventi promossi dal Sindaco	Dovrà essere assicurato il necessario supporto per l'allestimento di iniziative organizzate sul territorio da parte del Comune.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della Rassegna Teatrale estiva in Piazza del Plebiscito; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2025/2026.	Comunicati stampa o locandine pubblicate sugli eventi realizzati.	Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della Rassegna Teatrale estiva in Piazza del Plebiscito; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2026/2027.	Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della Rassegna Teatrale estiva in Piazza del Plebiscito; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2027/2028.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Ultimazione e collaudo dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione di Castel dell'Ovo - finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli); 2) ultimazione e collaudo dei lavori di realizzazione del Parco della Marinella, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	1) Certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione di Castel dell'Ovo; 2) Certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione dei lavori di realizzazione del Parco della Marinella.	Ultimazione e collaudo dei lavori relativi all'intervento denominato "Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli", finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR.	Prosecuzione dei lavori relativi al completamento degli interventi di valorizzazione del Real Albergo dei Poveri, finanziato con ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione lavori relativi all'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Certificato di ultimazione lavori Lotto 2.1 relativo al Consolidamento statico del piano seminterrato.	Collaudo dell'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Progettazione di lavori relativi ad almeno un intervento strategico sui siti del patrimonio culturale del Comune di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione della redazione del progetto di fattibilità per la messa in sicurezza temporanea del sito monumentale ex Corradini e redazione della relativa progettazione esecutiva.	1) Delibera di approvazione del PFTE per la messa in sicurezza del sito monumentale ex Corradini; 2) Determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo.	Affidamento e avvio dei lavori inerenti all'intervento denominato "Restauro degli edifici di archeologia industriale dell'insediamento ex-Corradini a San Giovanni a Teduccio - primo stralcio".	Conclusione delle attività di rimozione rifiuti, di bonifica degli ordigni bellici e di caratterizzazione del sito e avvio dei servizi connessi alla bonifica.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvencono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in conformità alle direttive emanate dalla Regione Campania ed agli indirizzi consiliari.	Deliberazione di adozione del nuovo PUC.	Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale).	Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Operativo).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvenengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata,	Deliberazioni di Giunta Comunale di adozione ed approvazione di PUA di iniziativa privata, in quanto compatibili con lo strumento urbanistico vigente.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvencono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.	Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione della fattibilità urbanistica delle attrezzature di quartiere.	Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.	Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvencono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione della variante urbanistica relativa alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 466 del 4.11.2024.	Delibera di approvazione della variante urbanistica.	Adozione di una variante urbanistica adottata con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica	Approvazione della variante urbanistica adottata con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del preliminare di PUA per la linea di costa.	Delibera di Giunta di approvazione del preliminare di PUA (primo stralcio).	Adozione del PUA della linea di costa (primo stralcio).	Approvazione del PUA della linea di costa (primo stralcio).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Emissione dei pareri per le conferenze indette nell'anno.	Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvencono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.	Emissione dei pareri per le conferenze indette nell'anno.	Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.	Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1051		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA		41.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Tabella elettronica in formato excel o calc con indicazione di:a) proventi da contributi per permesso di costruire relativi all'anno 2024; b) previsioni di bilancio relative al 2025 per i medesimi proventi; c) importo effettivo dei proventi da contributi per permesso di costruire relativi all'annualità 2025.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARUR1051		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA		41.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della dematerializzazione delle pratiche edilizie mediante l'implementazione e la messa in esercizio della piattaforma "Impresa in un giorno".	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della nuova piattaforma informatica.	Aggiornamento di almeno una procedura amministrativa e della relativa modulistica in funzione dell'evoluzione della normativa edilizia.	Aggiornamento di almeno due procedure amministrative e della relativa modulistica in funzione dell'evoluzione della normativa edilizia.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1130		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO		42	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Nell’ambito della lotta all’illegalità ed a tutela del territorio cittadino si provvederà ad applicare provvedimenti sanzionatori, ai sensi della normativa vigente, per gli abusi edilizi rilevati, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa edilizia.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione di almeno 320 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascun provvedimento sanzionatorio emesso nel periodo considerato, indichi: numero di fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e tipologia di sanzione dell'abuso ai sensi del DPR 380/01.	Emissione di almeno 360 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	emissione di almeno 400 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione di almeno 700 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Report sull'attività di smaltimento delle pratiche di condono edilizio svolta nel periodo considerato, con annessa tabella in formato elettronico che indichi, per ciascuna istanza presentata entro il 31 dicembre 2025, formalmente e correttamente compilata e completa dei relativi pagamenti: 1) la data di consegna del modello definito; 2) la data di conclusione dell'istruttoria e il relativo esito; 3) la data e gli estremi di rilascio del provvedimento formale.	Emissione di almeno 750 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Emissione di almeno 800 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Almeno 320 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascuna richiesta di riscontro da parte della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica nel periodo considerato (pervenuta nell'anno o non ancora evasa all'inizio dell'anno), indichi: numero del fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e presenza o meno di domande di condono, nonché data di rilascio riscontro.	Almeno 360 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Almeno 400 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione della piattaforma "Missione Condono" mediante il caricamento di almeno il 90% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Report estratto dalla piattaforma informatica che dia evidenza: a) dell'autocertificazione presentata dal soggetto istante; b) della data di presentazione dell'autocertificazione; c) del numero di protocollo assegnato dal servizio; d) del numero progressivo del fascicolo; e) del numero degli allegati presenti nello stesso.	Implementazione della piattaforma "Missione Condono" mediante il caricamento di almeno il 95% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Implementazione della piattaforma "Missione Condono" mediante il caricamento di almeno il 100% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

UODS3007		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. BRADISISMO		44	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata.		Miss. 11 Prog. 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico	Verranno gestite le procedure per l'erogazione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Istruttoria entro 60 giorni (ex art. 12 co. 3 D.L. n. 65 del 7/5/2025) del 100% delle domande di contributo pervenute entro il 31/10/2025 ed adozione dei correlati provvedimenti espressi.	Tabella elettronica in formato Excel che riporti l'elenco dettagliato delle domande di contributo pervenute entro il 31/10/2025 con indicazione, per ciascuna di esse di: a) protocollo generale della domanda; b) soggetto richiedente; c) data di presentazione della domanda; d) immobile oggetto della richiesta; e) data di adozione del provvedimento espresso; f) esito del provvedimento (erogazione o diniego del contributo); g) eventuali motivazioni della mancata erogazione del contributo richiesto.	Istruttoria entro 60 giorni (ex art. 12 co. 3 D.L. n. 65 del 7/5/2025) del 100% delle domande di contributo pervenute entro il 31/10/2026 ed adozione dei correlati provvedimenti espressi.	Istruttoria entro 60 giorni (ex art. 12 co. 3 D.L. n. 65 del 7/5/2025) del 100% delle domande di contributo pervenute entro il 31/10/2027 ed adozione dei correlati provvedimenti espressi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTU1054		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIAL HOUSING		45	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento dell'offerta di alloggi sociali ed implementazione di azioni di co-programmazione e di coprogettazione per l'attuazione di politiche abitative condivise	Il Comune è impegnato nell'implementazione di azioni a breve, medio e lungo termine, che possano costituire concrete opportunità di mitigare la grave carenza di alloggi sociali (Edilizia Residenziale Pubblica ed Edilizia Residenziale Sociale). Tali azioni necessitano di adeguata copertura finanziaria ed è per questo che è indispensabile riuscire a candidare progetti, piani e programmi di intervento di settore, a bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, al fine di integrare e potenziare la programmazione dell'Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare, sulla base dei primi indirizzi operativi approvati con deliberazione della Giunta Comunale.	Deliberazione di Giunta Comunale di condivisione preliminare del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare.	Approvazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare.	Attuazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare: individuazione di almeno due immobili da utilizzare per housing comunitario.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		46.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
a) Collaudo per i seguenti interventi già ricompresi nel Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO con finanziamento FSC (DGR 277_2022): 1) Murazione Aragonese; 2) Castel Capuano; 3) Complesso dei Girolamini; 4) Cappelle e chiesette Raggruppate; 5) Sacro Tempio della Scorziata; 6) Teatro antico Neapolis; 7) Riqualficazione Spazi urbani Lotto 1; 8) Riqualficazione Spazi urbani Lotto 3; 9) Complesso di San Paolo Maggiore; b) Grande Progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli - Centro Storico: sub-intervento 1) Complesso di San Lorenzo Maggiore: aggiudicazione gara lavori; sub- intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: indizione gara lavori; sub-intervento 3) Sacro tempio della Scorziata: approvazione progettazione esecutiva; sub-intervento 4) Spazi Urbani: approvazione progettazione esecutiva.	Per gli interventi sub a): Disposizioni di approvazione del collaudo. Per gli interventi sub b): 1) Determina di aggiudicazione gara; 2) Bando di indizione gara pubblicato; 3) Delibera di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva; 4) Delibera di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva.	Grande Progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli - Centro Storico: sub-intervento 1) Complesso di san Lorenzo Maggiore: avvio lavori; sub-intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: ultimazione lavori; sub-intervento 3) Sacro Tempio della Scorziata: aggiudicazione gara lavori; sub-intervento 4) Spazi Urbani: aggiudicazione gara lavori.	Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari: sub-intervento 1 San Lorenzo Maggiore: ultimazione e collaudo lavori; sub-intervento 2: Santa Croce al mercato: collaudo lavori; sub-intervento 3: Sacro Tempio della Scorziata: ultimazione e collaudo lavori; sub-intervento 4: Spazi Urbani: ultimazione e collaudo lavori.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		46.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Piano Strategico Città Metropolitana: 1) avvio lavori per l'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante; 2) avvio lavori per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 - completamento; 3) ultimazione lavori per Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1- completamento; 4) collaudo lavori per Restauro dei Torrini di Castel dell'Ovo.	Verbale di avvio dei lavori per 'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante e per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 - completamento; Verbale di ultimazione lavori per Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1- completamento; Disposizione di approvazione del collaudo lavori per Restauro dei Torrini di Castel dell'Ovo.	Piano Strategico Città Metropolitana: ultimazione e collaudo lavori per l'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante e per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – completamento.	Attività conseguenti all'eventuale reperimento della fonte di finanziamento per l'esecuzione dei lavori per i seguenti interventi che dispongono della progettazione: Complesso Santa Maria della Pace; Complesso San Lorenzo Maggiore; Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri; Chiesa del Monte dei Poveri; Complesso di Santo Maria La Nova; Insula del Duomo – area archeologica; Complesso di San Lorenzo Maggiore – area archeologica; Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		46.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Presentazione della proposta di Preliminare del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Proposta di deliberazione per l'approvazione del Preliminare del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Approvazione in linea tecnica del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Reperimento della fonte di finanziamento per la realizzazione del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTU1056		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E BENI COMUNI		47.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo dei beni comuni e degli usi civici	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli: 1) Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli; 2) Community Hub- incubatore di cittadinanza attiva; 3) Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.	Verballi di avvio dei lavori per gli interventi indicati.	Ultimazione dei lavori e collaudo per l'intervento OPiGi ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	Ultimazione e collaudo lavori per i seguenti interventi ricompresi nel CIS Centro Storico di Napoli: Progetto Territoriale Integrato per la Riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli; Community Hub -incubatore di cittadinanza attiva; Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTU1056		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E BENI COMUNI		47.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo dei beni comuni e degli usi civici	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del Regolamento dei Beni Comuni e dell'economia civile.	Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del Regolamento dei Beni Comuni e dell'economia civile.	Approvazione del Piano degli Usi Temporanei - progetti di riuso temporaneo di immobili e spazi pubblici, in collaborazione con operatori e soggetti privati.	Attivazione bando a sportello per la concessione in uso temporaneo dei beni comunali inseriti nel Piano degli Usi Temporanei.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi di rifunionalizzazione di Salita dello Scudillo e degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Don Bosco.	Verballi di ultimazione degli interventi indicati.	Avvio degli interventi di riqualificazione di viale Virgilio e dei lavori di Illuminazione ornamentale dei Giardini monumentali della principessa Jolanda.	Avvio dei lavori di completamento del viadotto di San Giacomo dei Capri.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Miano (tratto viale Colli Aminei - via nuova san Rocco) e via Pozzuoli ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via Posillipo - (tratto San Luigi - Santo Strato).	a) Verbale di avvio dei lavori di via Miano e via Pozzuoli. b) Verbale di ultimazione lavori di via Posillipo.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Miano (tratto viale Colli Aminei - via nuova san Rocco), di via Pozzuoli e di riqualificazione di via Girolamo Santacroce.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di un ulteriore tratto di via Posillipo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento) e di riqualificazione di via del Parco Margherita.	Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo e via del Parco Margherita.	Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante). Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Boccaccio.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Santa Maria ai Monti (da chiesa S.M. ai Monti a ingresso Bosco di Capodimonte), dei lavori di riqualificazione dell'Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco e di manutenzione straordinaria di viale Umberto Maddalena.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare, lotto 2 - via Beccadelli e lotto 3 - via Cinthia. Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Disposizione di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione.	Avvio dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Avanzamento del 40% dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio degli interventi di Riqualificazione di Via A. Manzoni tratto da via Boccaccio a Torre Ranieri.	Verbali di avvio degli interventi indicati.	Avvio dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.	Completamento dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		48.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione di almeno il 70% dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori.	Ultimazione dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Collaudo dell'intervento denominato Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione di tram e BRT finanziato a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1135		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO		49	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Dovranno essere sviluppati gli interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la mobilità urbana ed extraurbana attraverso l'implementazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento degli interventi previsti nell'ambito del Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di nuovi impianti semaforici pedonali, di attraversamenti pedonali con maggiore visibilità e durata finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030.	Verbal di ultimazione dell'intervento.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		50.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l’ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Pubblicazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ai fini dell’acquisizione delle osservazioni.	Verbale di istruttoria delle osservazioni.	Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio comunale del PUMS. Deliberazione di Consiglio Comunale del PUMS.	Approvazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		50.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione del Programma Urbano Parcheggi (PUP) vigente: approvazione del parcheggio di piazza degli Artisti.	Delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo del Parcheggio degli Artisti.	Gestione delle procedure connesse all'attuazione degli ulteriori lotti del parcheggio Artisti-de Bustis e Tino da Camaino.	Aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		50.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia a valere sulle risorse del cosiddetto Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per uno Stato di Avanzamento dei Lavori non inferiore al 50%.	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia a valere sulle risorse del cosiddetto Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Avvio di un ulteriore intervento di mobilità sostenibile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		50.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l’ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per uno Stato di Avanzamento dei Lavori non inferiore al 30%.	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Gestione procedure di sharing mobility.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		50.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Gestione delle procedure connesse all'incremento delle colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIS1137		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO		51	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l’ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del pre-contenzioso da sinistri stradali sulla rete di viabilità primaria (cd. loss adjuster)	Attivazione del servizio Loss Adjuster ed incremento delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attivazione del servizio Loss Adjuster relativo alle richieste di risarcimento, alle istanze di negoziazione assistita e alle richieste di mediazione di sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.	Stipula del contratto relativo al servizio di Loss Adjuster.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, della definizione delle richieste di risarcimento, istanze di negoziazione assistita e richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Immissione in servizio di ulteriori 5 treni sulla Linea 1 e fornitura del locomotore e autoscala per la manutenzione e soccorso in linea.	Provvedimento di nulla osta alla messa in esercizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali + Determina di aggiudicazione dell'affidamento per la produzione del locomotore e dell'autoscala.	Immissione in servizio di ulteriori 5 treni sulla Linea 1.	Ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione della canna ex Circumvesuviana in adiacenza alla linea 1 della metropolitana di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l’ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Messa in esercizio delle opere relative all’ampliamento dei binari presso l’attuale deposito officina di Piscinola.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo.	Completamento dei lavori relativi all'appalto integrato dell'intero ampliamento del deposito officina di Piscinola.	Messa in esercizio dell'ampliamento del deposito officina di Piscinola.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento dei lavori della stazione Municipio - Uscita Via Vittorio Emanuele.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Completamento delle attività archeologiche per consentire il montaggio del tempio ed il completamento dei lavori della stazione Duomo.	Attivazione della tratta Tribunale – Capodichino con esercizio a navetta.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione dell'operatore a cui affidare progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione mobile, per garantire la copertura della rete cellulare all'utenza lungo l'intera tratta della Linea 6 e delle Funicolari. Ultimazione dei lavori degli impianti di telecomunicazione per garantire la copertura della rete cellulare lungo la galleria della Linea 1.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto relativo alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione mobile. Verbale di ultimazione dei lavori.	Progettazione ed avvio dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare all'utenza lungo l'intera tratta della Linea 6 e delle Funicolari.	Completamento dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare lungo linea 6 e funicolari.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Inizio dei lavori connessi alla realizzazione della galleria di collegamento tra la stazione Mostra e il deposito officina sulla Linea 6. Avvio dei lavori del deposito officina.	Verbale di avvio dei lavori per gli interventi indicati.	Completamento dell'intervento di "Rinnovo e valorizzazione dell'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola".	Completamento dei lavori del deposito officina - I fase.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		52.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fornitura del primo treno testa di serie per la Linea 6.	Verbale di consegna del treno.	Immissione in servizio di 3 UDT per la linea 6.	Immissione in servizio di ulteriori 3 UDT per la linea 6.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		53.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Deliberazione di Giunta Comunale del progetto esecutivo dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Avvio dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Ultimazione dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		53.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fornitura di almeno n. 1 tram (testa di serie) ed avvio della produzione in stabilimento di ulteriori 4 tram di cui ai contratti applicativi.	Verbale di consegna di n. 1 tram testa di serie e verbale di avvio della produzione in stabilimento per gli ulteriori n. 4 tram.	Fornitura dei restanti n. 4 tram contrattualizzati nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di n. 20 tram bidirezionali.	Stipula dei contratti applicativi per la fornitura di ulteriori n. 9 tram bidirezionali nell'ambito del relativo accordo quadro.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		53.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche. Avvio della realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4.	SAL degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche. Verbale di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4.	Ultimazione dei lavori relativi al completamento del collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di via delle Puglie e dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n.4. Ultimazione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche.	Avvio della procedura di gara per la realizzazione della nuova officina tranviaria deposito in via delle Puglie. Avvio della procedura di gara per la realizzazione del collegamento tranviario tra Piazza Sannazzaro e la stazione Mergellina della omonima funicolare.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		54.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso "piattaforme di intermediazione" (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Presentazione e discussione presso la Commissione Consultiva (ai sensi degli artt. 3, 8 e 20 del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea di cui alla D.C.C. n. 80 del 3/10/2005) dello schema di modifica del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della nuova Legge Regionale della Campania n. 10 del 22/07/2024.	Verbale della Commissione Consultiva relativo alla seduta di discussione dello schema di modifica del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della nuova Legge Regionale della Campania n. 10 del 22/07/2024, come previsto dall'art. 20 comma 9 lettera b) del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (di cui alla D.C.C. n. 80 del 3/10/2005).	Adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della nuova Legge Regionale della Campania n. 10 del 22/07/2024. Aggiornamento delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della Metropolitana e della loro integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro.	Azioni per il monitoraggio dell'adeguatezza dei servizi di trasporto pubblico rispetto alla domanda di mobilità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		54.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l’ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso “piattaforme di intermediazione” (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione dell'intervento del PNRR, in corso, per lo sviluppo del paradigma "Mobility as a Service".	Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio per la realizzazione di una piattaforma diffusa del progetto MaaS4Naples.	Rendicontazione delle attività relative alla misura M2 C2 “ – 4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “ Bus” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente a tutte le attività per il rinnovo della flotta veicoli con autobus ad alimentazione elettrica.	Realizzazione di almeno due progetti finalizzati allo sviluppo della "Mobility as a Service".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		55.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 1 - Difesa del suolo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti , connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” mediante l’attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento del nuovo AQ con un solo operatore economico per la realizzazione degli “interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario”.	Stipula del nuovo Accordo Quadro.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 25% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli “interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario”.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli “interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario”.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		55.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti , connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” mediante l’attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione adeguamento del progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale, approvato, ai contenuti minimi del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Dlgs. 36/2023, verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica. Avvio gara affidamento progetto integrato.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando di gara dei lavori indicati con evidenza della relativa data di pubblicazione.	Conclusione gara affidamento progetto integrato; consegna del progetto esecutivo; approvazione e verifica.	Avvio esecuzione lavori

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		55.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti , connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” mediante l’attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Terrazza a Mare: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Approvazione del progetto e avvio dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 20% per la realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		55.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti , connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” mediante l’attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo). Avanzamento dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Verbale di avvio dei lavori relativi al riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo). SAL lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio.	Avanzamento dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale (Fuorigrotta e Soccavo). Ultimazione dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Completamento dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		55.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti , connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” mediante l’attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione di una nuova fonte di finanziamento per la progettazione. Avvio e completamento della progettazione per l'intervento di “Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani”.	Provvedimento di ammissione a finanziamento della progettazione dell'intervento. Deliberazione di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva.	Candidatura a finanziamento e avvio dei lavori per l'intervento di “Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani”.	Avanzamento dei lavori per l'intervento di “Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani” .

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		56.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Sviluppo piano di viabilità per il rischio vulcanico Vesuvio – modalità di esodo assistito ed informazione alla popolazione.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano di viabilità per il rischio vulcanico Vesuvio.	Avvio delle attività relative all'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico. Approvazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello.	Completamento delle attività relative all'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico. Avvio dell'adeguamento del piano per il rischio sismico a valle degli elementi di approfondimento ricavati dallo studio di microzonazione sismica di terzo livello.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		56.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attività di divulgazione delle informazioni relative ai piani di protezione civile rivolte sia al personale dell'Ente che alla popolazione residente in aree a rischio vulcanico, sismico, etc. anche attraverso incontri e workshop a tema.	Comunicati stampa delle attività svolte	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		57.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Acquisizione degli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione anche ai dell'affidamento dei servizi di pulizia degli stessi.	Documentazione attestante l'invio delle richieste ex art. 34 del Codice della navigazione per gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione e relativo nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.	Verbale di consegna ex art. 34 di tutti gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione.	Realizzazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione per la fruibilità degli arenili pubblici.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		57.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Accordo annuale di collaborazione entro il 30 giugno 2025.	Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl.	Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1140		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		58.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi. Al contempo, verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Tabella elettronica in formato Excel, delle istruttorie completate nel 2025 e nell'anno precedente che, per ciascuna segnalazione ricevuta nell'anno, precisi: a) data della segnalazione; b) soggetto segnalatore; c) oggetto della segnalazione; c) data della relata di notifica della segnalazione; d) data di completamento dell'istruttoria; e) estremi della diffida o dell'ordinanza sindacale.	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT1140		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		58.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi. Al contempo, verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Evasione dell'80% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria.	Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2025 e, per ciascuno di essi: a) data della richiesta; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato; d) esito accertamento; e) data di trasmissione dell'esito istruttorio.	Evasione del 90% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria.	Evasione del 100% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT4000		NUMERO OBIETTIVO	
UDP VELE DI SCAMPIA		59.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Definizione delle misure organizzative finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei n. 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla.	L'Unità di Progetto ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla, e di procedere agli adempimenti e provvedimenti necessari alla materiale erogazione delle misure di sostegno (CAS) per l'intero arco temporale, fino alla consegna dei nuovi alloggi. Dovrà programmare il fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS e rendicontazione delle somme erogate. Dovrà monitorare, al fine dell'erogazione dei contributi, le attività di verifica dei requisiti di accesso al CAS, nonché le attività di costruzione dei nuovi alloggi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS).	Calendarizzazione mensile degli atti di liquidazione agli aventi diritto (report annuale in formato xls).	Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2026.	Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTT4000		NUMERO OBIETTIVO	
UDP VELE DI SCAMPIA		59.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Definizione delle misure organizzative finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei n. 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla.	L'Unità di Progetto ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla, e di procedere agli adempimenti e provvedimenti necessari alla materiale erogazione delle misure di sostegno (CAS) per l'intero arco temporale, fino alla consegna dei nuovi alloggi. Dovrà programmare il fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS e rendicontazione delle somme erogate. Dovrà monitorare, al fine dell'erogazione dei contributi, le attività di verifica dei requisiti di accesso al CAS, nonché le attività di costruzione dei nuovi alloggi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS.	Rendicontazione delle somme erogate (report annuale in formato xls).	Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2026.	Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		60.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del sito di trasfenza in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del sito di trasfenza in via Pablo Picasso e sottoscrizione del contratto.	Completamento degli interventi di realizzazione del sito di trasfenza in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.	Entrata in esercizio del sito di trasfenza in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		60.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	Programmazione e progettazione di un nuovo sistema impiantistico/infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		61.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss . 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attività di Tutela dall'inquinamento acustico attraverso monitoraggio acustico, redazione di mappe acustiche e piani di azione.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione con ARPAC.	Affidamento del servizio di aggiornamento Mappa acustica (2027) e Piano di Azione (2028) per l'agglomerato di Napoli, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 194/2005, di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.	Aggiornamento della mappa acustica strategica ai sensi del D.lgs 194/2005 di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		61.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss . 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.	Relazione finale sull'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici e pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		61.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Revisione del Regolamento comunale della Tutela degli animali del Comune di Napoli.	Delibera di giunta di proposta al consiglio di approvazione del Regolamento.	Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione delle adozioni dei cani ospiti presso il canile comunale “La collina di Argo”.	Avvio del partenariato pubblico-privato per l'affidamento delle aree limitrofe al canile comunale “La collina di Argo”.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		61.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione delle Giornate Napoletane della Salute in collaborazione con gli Ordini medici professionali per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito alle prestazioni mediche specialistiche nelle piazze.	Comunicati stampa per le Giornate realizzate.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		62.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l’attuazione di politiche ambientali che preservino l’ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Stipula e gestione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione all'interno dei Grandi Parchi Urbani. Stipula e gestione di un Accordo Quadro per servizi di manutenzione del Verde nei Grandi Parchi Urbani. Avvio di Gara Aperta per Accordo Quadro mirato al Censimento del Verde nei Grandi Parchi Urbani - Gestione Piattaforma WebGIS - R3GIS per il Censimento del Verde. Avvio di Gara Aperta per Accordo Quadro per Servizio di Valutazione di Stabilità delle Alberature presenti all'interno dei Grandi Parchi Urbani con indagini strumentali. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: 1) Villa Comunale di Napoli: Avanzamento lavori – SAL emessi; 2) Parco Virgiliano: aggiudicazione lavori, avvio lavori e prosecuzione lavori; 3) Parco urbano dei Camaldoli: Redazione Progetto esecutivo e acquisizione dei pareri e nulla osta - Conclusione Conferenza dei Servizi; 4) Parco Massimo Troisi: Redazione Progetto esecutivo e acquisizione dei pareri e nulla osta - Conclusione Conferenza dei Servizi; 5) Scampia: Avanzamento lavori – SAL emessi; 6) Parco S. Gaetano Errico: conclusione lavori; 7) Parco F.lli De Filippo: conclusione lavori; 8) Parco S. Gennaro: conclusione lavori; 9) Parco del Poggio: conclusione lavori.	Verballi di avvio/conclusione lavori per gli interventi indicati. Delibere/determine di approvazione e/o aggiudicazione dei lavori. Verballi di avvio delle attività di manutenzione nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati.	Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: 1) Villa Comunale di Napoli: Ultimazione lavori; 2) Parco Virgiliano: Ultimazione lavori; 3) Parco urbano dei Camaldoli: Inizio e conclusione dei lavori; 4) Parco Massimo Troisi: Inizio e conclusione dei lavori; 5) Scampia: Conclusione e Collaudo lavori; 6) Parco S. Gaetano Errico: Collaudo lavori; 7) Parco F.lli De Filippo: Collaudo lavori; 8) Parco S. Gennaro: Collaudo lavori; 9) Parco del Poggio: Collaudo lavori.	Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: completamento delle attività di rendicontazione all'ente finanziatore.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		62.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l’attuazione di politiche ambientali che preservino l’ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su “Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città”.	SAL degli interventi indicati.	Ultimazione degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su “Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città” e completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla rendicontazione dei lavori.	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell’Unità operativa n. 1, a seguito degli interventi di riqualificazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		62.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori per tutti i lotti relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Verballi di ultimazione lavori.	Completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 2, a seguito degli interventi di riqualificazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		62.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della progettazione per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 20160 del 14/07/2023: Na Play Ground – Parco Marianella e Na Play Ground – Parco Camaldoli SUD.	Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei progetti esecutivi per agli interventi indicati.	Avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 20160 del 14/07/2023: Na Play Ground – Parco Marianella e Na Play Ground – Parco Camaldoli SUD.	Conclusione dei lavori e completamento di tutte le attività tecnico -amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori: Na Play Ground - Parco Marianella e Na Play Ground - Parco Camaldoli SUD.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1074		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO		63.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l’attuazione di politiche ambientali che preservino l’ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1100 alberi.	Certificati di verifica di conformità redatti dai Direttori dell’Esecuzione del Contratto per interventi eseguiti tramite affidamento a ditte esterne e rendiconti mensili della Napoli Servizi s.p.a. per interventi eseguiti nell’ambito del Contratto repertorio n. 2270 del 14.11.2019 – Disciplinare tecnico “Attività di supporto gestione verde della città”.	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1200 alberi.	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1300 alberi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1074		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO		63.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature, anche attraverso la Napoli Servizi S.p.A. in forza del Disciplinare tecnico delle Attività di supporto gestione verde, con aggiornamento dei dati di georeferenziazione e biometrici relativi ad almeno n. 1000 alberi ad alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2024.	Disposizione Dirigenziale di approvazione dell'aggiornamento al 31/12/2025 dei dati di censimento per almeno n. 1000 alberi di alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2024.	Conclusione del Programma di ripiantumazione e incremento del verde cittadino (dgc n. 632/2018), finanziato con fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli (det. dir. n. 8455/2018) e completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori.	Completamento del censimento georeferenziato delle alberature ad alto fusto cittadine ad eccezione di quelle presenti nei parchi urbani centrali e municipali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		64.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del “Sistema Cimiteri” e l’affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione dell'inoltro telematico per le istanze di operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, trasferimento, deposizione ceneri ecc...) aperto a tutti i cittadini.	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della nuova piattaforma informatica per le istanze indicate.	Implementazione dell'inoltro telematico per le istanze di inumazione di arti e prodotti abortivi aperto alle aziende sanitarie.	Sviluppo del modulo “Ufficio di Stato Civile” per consentire il pagamento, tramite PagoPA, dei diritti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio “Decessi” dello Stato Civile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		64.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del “Sistema Cimiteri” e l’affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione e completamento degli interventi di restauro e consolidamento del muro perimetrale in tufo faccia a vista del Cimitero Ebraico.	Verballi di ultimazione e certificato di collaudo dei lavori indicati.	Avvio e realizzazione degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale. Redazione del progetto di restauro e trasmissione alla Soprintendenza per relativa approvazione relativa al muro perimetrale del cimitero Nuovissimo e del cimitero Monumentale di Poggioreale.	Completamento degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale. Avvio e realizzazione degli interventi di riqualificazione del recinto degli uomini illustri e del Chiostro Grande nel Cimitero Monumentale. Avvio dei lavori relativi al progetto di restauro del muro perimetrale del cimitero Nuovissimo e del cimitero Monumentale di Poggioreale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		64.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del “Sistema Cimiteri” e l’affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno l'1%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre 2025.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		65.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Accertamento di almeno 40 milioni, compreso di sanzioni e interessi, per recupero IMU.	Stampe dei capitoli di entrata del bilancio 2025 con evidenza dell'avvenuto accertamento della somma indicata e della relativa causale.	Incremento del gettito di almeno 2 M euro/anno di IMU ordinaria a seguito delle attività di recupero evasione dell'anno precedente.	Incremento del gettito di almeno 2 M euro/anno di IMU ordinaria a seguito delle attività di recupero evasione dell'anno precedente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		65.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Stampe dei capitoli di entrata del bilancio 2024 e 2025 relative all'accertamento per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni).	Incremento di almeno il 15%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		65.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica e controllo del contenzioso instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado, tra i contribuenti ed il concessionario: rapporto inferiore al 17% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente (esito positivo) / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.	Elenco estratto dalla piattaforma Telecontenzioso riportante il numero di pronunciamenti favorevoli al contribuente in rapporto al numero di pronunciamenti totali espressi dalle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado.	Verifica e controllo del contenzioso instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado, tra i contribuenti ed il concessionario: rapporto inferiore al 16% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente (esito positivo) / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.	Verifica e controllo del contenzioso instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado, tra i contribuenti ed il concessionario: rapporto inferiore al 15% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente (esito positivo) / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		66.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell’ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Acquisizione entro il 31/01/2026 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2025, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2025, in misura almeno pari ad € 10ML.	Richiesta delle certificazioni e nota di riscontro protocollata.	Acquisizione entro il 31/01/2027 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2026, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2026, in misura almeno pari ad € 10ML.	Acquisizione entro il 31/01/2028 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2027, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2027, in misura almeno pari ad € 10ML.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		66.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell’ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 28 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.	Note di trasmissione alla Ragioneria dei conti del consegnatario (mod.21) entro la scadenza indicata.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 27 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 26 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		66.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell’ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021.	Disposizioni Dirigenziali di accertamento dell'entrata per le annualità indicate.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2022 e 2023.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		67.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2025/2027 per il Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell’obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell’Ente attraverso tre direttrici primarie: • l’anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. <i>“Patto per Napoli”</i>; • il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; • l’efficace difesa a presidio delle ragioni dell’Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, inviate entro il termine normativo di 60 gg., in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Report estratto dal sistema informatico SANA con evidenziazione delle date di presentazione del ricorso e le date di invio delle controdeduzioni + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, inviate entro il termine normativo di 60 gg., in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Presentazione delle controdeduzioni su tutti i ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada entro il termine normativo di 60 gg.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		67.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2025/2027 per il Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell’obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell’Ente attraverso tre direttrici primarie: • l’anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. <i>“Patto per Napoli”</i>; • il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; • l’efficace difesa a presidio delle ragioni dell’Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio ammesse innanzi al Giudice di Pace su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Tabella elettronica in formato excel contenente, per ciascun ricorso innanzi al Giudice di Pace pervenuto nell'anno: a) estremi identificativi del ricorso; b) data di udienza del ricorso; c) data della costituzione in giudizio + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio ammesse innanzi al Giudice di Pace su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio ammesse innanzi al Giudice di Pace su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		67.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2025/2027 per il Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: • l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. <i>"Patto per Napoli"</i>; • il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; • l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 90% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2023 a dicembre 2023 incluso, entro il 31/12/2025.	Report analitico contenente gli estremi di ciascun ruolo trasmesso al Concessionario per la Riscossione, la data di trasmissione, il numero di atti, il periodo di riferimento e l'importo complessivo iscritto al ruolo.	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 90% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2024 a dicembre 2024 incluso, entro il 31/12/2026.	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 90% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 incluso, entro il 31/12/2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		67.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2025/2027 per il Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: • l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. <i>"Patto per Napoli"</i>; • il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; • l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento ed avvio operativo dei servizi e delle forniture per la gestione e la notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica + Contratto sottoscritto e repertoriato.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie ed incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente della percentuale di notifiche andate a buon fine.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie ed incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente della percentuale di notifiche andate a buon fine.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1119		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		68.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 15 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune messi a bando e/o di presa d'atto dell'assenza di presentazioni di istanza di partecipazione.	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 20 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 25 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1119		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		68.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 7,7 milioni di euro.	Avvisi di accertamento esecutivo emessi ex art.1 c.792 L.160/2019 oppure disposizioni dirigenziali di neutralizzazione della morosità qualora dall'istruttoria si riscontrino incongruenze contabili rispetto la ricostruzione amministrativo-contabile sulla base della documentazione e degli accertamenti eseguiti oppure verbali di procedure di mediazione per il ripiano della morosità e/o sottoscrizione di piani di rateizzo.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8 milioni di euro.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8,3 milioni di euro.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		69.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento di almeno 3 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune messi a bando per finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		69.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto temperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo per l'avvio di ogni singolo procedimento di regolarizzazione. Disposizione Dirigenziale di assegnazione temporanea, con indicazione dell'importo recuperato a titolo di debenze pregresse (in alternativa, verbale di accordo di mediazione). Report sintetico delle attività di regolarizzazione intraprese nell'anno 2024 con indicazione dei relativi importi recuperati.	Incremento di almeno il 15%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto temperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto temperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		70.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione di almeno 650 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2025.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) protocollo dell'istanza di regolarizzazione degli alloggi ERP; b) data di presentazione dell'istanza; c) numero provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato); d) data del provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato).	Definizione di almeno 700 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2026.	Definizione di almeno 750 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		70.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Istruttoria di tutte le istanze presentate da inquilini morosi incolpevoli alla data del 31.12.2024 e liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto. 2) Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole, complete di tutta la documentazione a supporto, alla data del 30 novembre 2025.	Tabella in formato excel delle istanze pervenute, con indicazione della data di presentazione, della data di consegna della documentazione chiesta a supporto e delle disposizioni di concessione del contributo e/o diniego della richiesta di concessione.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole complete di tutta la documentazione a supporto alla data del 30 novembre 2026.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole complete di tutta la documentazione a supporto alla data del 30 novembre 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		70.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea agli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli.	Adozione in favore dei nuclei familiari destinatari degli interventi, previa verifica dei requisiti obbligatori, dei provvedimenti di sistemazione temporanea per una durata non eccedente i tre anni.	Completamento delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea agli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli e relativo monitoraggio.	Riprogettazione dell'attuale sistema dell'accoglienza anche con i soggetti attivi nel campo della promozione dell'azione sociale operanti sul territorio del Comune di Napoli al fine di costruire una rete di sistema per il contrasto all'impoverimento ed all'esclusione sociale con particolare riferimento all'emergenza abitativa.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
		SERVIZIO BENI CONFISCATI		71.1	
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
		Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE			
Diffusione della cultura della legalità		Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.			

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Valorizzazione di n. 5 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti. 2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.	1) Disposizioni Dirigenziali di assegnazione degli immobili confiscati; 2) Disposizioni Dirigenziali di presa d'atto degli esiti delle procedure di consultazione.	1) Valorizzazione di n. 6 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti. 2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.	1) Valorizzazione di n. 7 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti. 2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO BENI CONFISCATI		71.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Report del monitoraggio svolto con verbali di sopralluogo.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		72.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 10% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Report analitico di tutti gli immobili venduti, comprensivo dei singoli valori di vendita e degli acconti a rogito, nonché degli estremi dei relativi rogiti o delle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione per gli immobili venduti a mezzo asta pubblica.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONEDEL PATRIMONIO		72.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto degli esiti della trattativa privata o Contratto di compravendita sottoscritto con l'agenzia aggiudicataria.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARAP3005		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ PREGRESSE		73	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito	Occorre garantire il presidio dell'attività di coordinamento e monitoraggio del recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, anche attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.	Verbale di riunione convocato dalla U.O.A. con indicazione dell'elenco dei cespiti individuati come azioni prioritarie da intraprendere e relazione circa le attività di monitoraggio svolte.	Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.	Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		74.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Gestione delle procedure espropriative previste nell'ambito dell'Accordo di Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali della regione Campania": emissione dei decreti di asservimento e di espropriazione delle aree interessate e notifica a tutti gli aventi diritto delle relative indennità offerte nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli – collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone, previo trasferimento a cura di SOGESID al Comune di Napoli delle somme previste nei piani particellari per la liquidazione delle indennità agli aventi diritto.	Elenco della particelle ricomprese nel Piano Particolare di Esproprio con indicazione, per ciascuna di esse, degli estremi dei decreti di asservimento e di espropriazione e di notifica delle indennità offerte agli aventi diritto per l'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli. Emissione del decreto di occupazione d'urgenza per l'intervento collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Emissione dei decreti esproprio/asservimento per l'intervento di collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Acquisizione al patrimonio delle particelle espropriate nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli - collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		74.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Retrocessione di almeno 2 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Contratto di retrocessione rogato per le aree su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Retrocessione di almeno 3 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Retrocessione di almeno 4 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		74.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del processo di certificazione della qualità, richiesta dal Nuovo Codice degli Appalti e dalle linee Guida ANAC, per la verifica interna dei progetti di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria, redatti da progettisti interni.	Disposizione del Direttore Generale di approvazione del sistema interno della qualità.	Conseguimento della certificazione della qualità, richiesta dal Nuovo Codice degli Appalti e dalle linee Guida ANAC, per la verifica interna dei progetti di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria, redatti da progettisti interni.	Predisposizione delle procedure per le verifiche dei progetti di lavori pubblici di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria redatti da progettisti interni.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO		75.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire: - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei seguenti interventi di riqualificazione edilizia ed adeguamento impiantistico di immobili comunali e/o in regime di comodato d'uso destinati al sostegno di soggetti a rischio di esclusione sociale, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 1) edificio in Via Cleopatra; 2) immobile in Viale Traiano; 3) immobile in Via Brigata Bologna, piano terra; 4) immobile in Via Brigata Bologna, piano seminterrato -piano terra; 5) immobile in Via Aquila n.30-33. Ultimazione dei lavori per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Verballi di ultimazione lavori.	Ultimazione dei lavori per la riqualificazione e adeguamento funzionale dell'immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” inserito all'interno del PON “Legalità” 2014-2020, Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” – Azione 7.1.1.	Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di immobili comunali destinati ad uso istituzionale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO		75.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire: - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL non inferiore al 70% degli stessi.	SAL che attesti l'esecuzione lavori nella percentuale indicata.	Esecuzione dei lavori per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL pari al restante 30% degli stessi.	Collaudo relativo agli interventi per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL pari al restante 30% degli stessi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO		75.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire: - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di riqualificazione di una parte della sede municipale di Ponticelli (corpo di fabbrica Nord) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio denominato "HOTEL TIBERIO".	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento. Sal relativi alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale "HOTEL TIBERIO".	Realizzazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ultimazione dei lavori di riqualificazione di una parte della sede municipale di Ponticelli (corpo di fabbrica Nord) nel limite delle risorse di bilancio assegnate.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ultimazione lavori edificio "HOTEL TIBERIO".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		76.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di interventi n. 4 di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania: "De Amicis – sede centrale", "I.C. Russo – Plesso centrale", I.C. 61° Sauro Errico Pascoli – Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro" e "I.C. 82 Salvo D'Acquisto".	Stati di Avanzamento Lavori fino al raggiungimento dell'80% della spesa complessiva, per ciascun intervento.	Ultimazione lavori e collaudo per gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici "De Amicis – sede centrale", "I.C. Russo – Plesso centrale", I.C. 61° Sauro Errico Pascoli - Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro" e "I.C. 82 Salvo D'Acquisto". Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.	Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		76.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all’avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione dei lavori per il centro Polifunzionale nell'IC 88 E. De Filippo in Via Flauto Magico presso la Municipalità 6, finanziati con Fondi MIUR, confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Avvio dell’intervento di riqualificazione edificio scolastico IC 83 Porchiano Bordiga plesso Don Milani.	Verbale di ultimazione dei lavori per il centro Polifunzionale. Verbale di avvio lavori plesso Don Milani.	Completamento dell’intervento di riqualificazione edificio scolastico IC 83 Porchiano Bordiga plesso Don Milani. Avvio intervento riqualificazione dell' IC Cimarosa plesso centrale. Avvio dei lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato scolastico in uso all'IC 82 Salvo D'Acquisto in via Vecchia Miano a Piscinola.	Completamento dei lavori di riqualificazione IC Cimarosa plesso centrale. Competamento dei lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato scolastico in uso all'IC 82 Salvo D'Acquisto in via Vecchia Miano a Piscinola.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		76.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione relativa ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.	Deliberazioni di Giunta Comunali di approvazione della progettazione esecutiva per gli interventi indicati.	Avvio dei lavori relativi ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.	Completamento dei lavori relativi ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		77.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all’avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a palestre dello Stadio Diego Armando Maradona.	Verballi di ultimazione e certificato di collaudo dei lavori indicati.	Avvio dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.	Completamento dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		77.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor in via Luigi Compagnone, Piscinola, finanziato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		77.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina Galante.	Verballi di ultimazione dei lavori indicati.	Avvio dei lavori di “Messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 – Napoli”, dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera; dei lavori di riqualificazione Palestra La Pegna in via Canzanella.	Ultimazione e collaudo dei lavori di “Messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 – Napoli”, dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera; dei lavori di riqualificazione Palestra La Pegna in via Canzanella.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		78.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Collaudo dei lavori I stralcio (47 alloggi) per la realizzazione di 90 alloggi in Via Croce di Piperno a Soccavo. Demolizione degli edifici “SIRIO E VEGA”.	Verballi di ultimazione e verballi di collaudo dei lavori indicati.	Completamento e collaudo dei lavori II stralcio (43 alloggi) per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, a Soccavo.	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dei complessi ERP di proprietà dell'Ente, anche mediante l'impiego di tecnologie sperimentali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		78.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle procedure di gara per i lavori relativi ai sub ambiti 1, 2, 8 e 9 del Programma di Riqualificazione Urbana di Ponticelli, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo B).	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando di gara dei lavori indicati con evidenza della relativa data di pubblicazione.	Completamento dei lavori relativi ai sub ambiti 1, 2, 8 e 9 del Programma di Riqualificazione Urbana di Ponticelli, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo B). Avvio dei lavori relativi al secondo lotto funzionale dei 126 alloggi di via Cupa Spinelli a Chiaiano, nell'ambito del Programma di Edilizia Sostitutiva.	Prosecuzione dei lavori al secondo lotto funzionale dei 126 alloggi di Via Cupa Spinelli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		78.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori relativi al lotto I - Riqualificazione Parco Falcone Borsellino e viabilità, nonché al lotto II - riqualificazione edifici A e D/E - del Contratto di Quartiere Il Pianura.	Verbal di ultimazione dei lavori.	Ultimazione e collaudo dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli; 4) Realizzazione del Nuovo Eco Quartiere a Ponticelli, 1 lotto.	Rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli; 4) Realizzazione del Nuovo Eco Quartiere a Ponticelli, 1 lotto.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		78.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione e collaudo dei lavori di demolizione dei bipiani di Via Isidoro Fuortes a Ponticelli, lotto 1.	Verbali di ultimazione dei lavori+Verbali di collaudo.	Avvio dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per i sub ambiti 8 e 9 nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo C).	Completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per i sub ambiti 8 e 9 nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo C).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di restauro Volta di Port'Alba.	Verbale di avvio dei lavori.	Completamento dei lavori di restauro Volta di Port'Alba. Progettazione ed avvio dei lavori di restauro scale di San Potito.	Ultimazione dei lavori di restauro scale di San Potito.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.	Completamento dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.	Completamento dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.	Completamento dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dell'intervento di completamento del Museo dedicato a Totò, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana. Progettazione dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Verbale di avvio dei lavori di completamento del Museo dedicato a Totò. Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Ultimazione dell'intervento di completamento del Museo dedicato a Totò, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana. Avvio dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Completamento dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		79.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori del Lotto 1 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Verbale di avvio dei lavori del Lotto 1 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Avvio dei lavori del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Completamento dei lavori del Lotto 1 e del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		80.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Piano Sociale di Zona 2022-2024 per la Terza Annualità, in base agli indirizzi regionali, previo monitoraggio e valutazione della Prima e Seconda Annualità, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la convocazione periodica dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Sociale di Zona 2022 -2024 (terza annualità) + Nota di trasmissione alla Regione Campania. Verbalì delle riunioni periodiche dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni operative trasmesse dalla Regione Campania.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni e tempi comunicati dalla Regione

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		80.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi al Direttore generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2026.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		80.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss . 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento annuale dell'Elenco dei Tutori ed Amministratori di Sostegno ai sensi dell'art. 5 delle nuove Linee di Indirizzo approvate con Deliberazione di G.C. n. 512 del 21/12/2023.	Disposizione Dirigenziale di presa d'atto dell'elenco aggiornato dei Tutori ed Amministratori di Sostegno - nota di trasmissione della stessa al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		80.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss . 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del servizio denominato “Centrale Operativa Sociale” a valere sul PON Metro Plus 21-27.	Verbale di avvio delle attività per la nuova procedura di affidamento del servizio denominato “Centrale Operativa Sociale” + Comunicato stampa.	Stati di avanzamento del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato “Centrale Operativa Sociale” sulla base del cronoprogramma previsto nell’ambito del PON Metro Plus 21-27.	Stati di avanzamento del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato “Centrale Operativa Sociale” sulla base del cronoprogramma previsto nell’ambito del PON Metro Plus 21-27.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		81.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione di proposte migliorative del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale all'esito della valutazione della qualità posta in essere, valorizzando la personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi.	Relazione contenente proposte migliorative del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale trasmessa al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale e per il convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.	Avvio del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		81.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione degli interventi programmati nell'ambito di "periferie inclusive".	Relazioni illustrative relative allo stato di avanzamento dei progetti.	Trasmissione alla Regione Campania, dei prospetti dei progetti avviati per il Programma Regionale di Assegni di cura e Voucher per Anziani Non Autosufficienti e Persone con Disabilità, distinti per le diverse tipologie di intervento, con indicazione delle relative risorse necessarie, al fine di accedere al finanziamento della quota di competenza del Fondo per le Non Autosufficienze.	Affidamento e avvio delle nuove convenzioni con strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		81.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Messa a regime delle attività di governance, verifica qualità, coordinamento e raccordo operativo delle Porte Uniche di Accesso.	Relazioni di monitoraggio sulle attività espletate in relazione alle Porte Uniche di Accesso da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Reingegnerizzazione dei procedimenti connessi alle autorizzazioni all'esercizio dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali.	Progettazione e indizione di una nuova procedura comparativa per l'affidamento del servizio PUA Porta Unica di Accesso.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		81.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2022.	Disposizione dirigenziale di presa d'atto degli esiti dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente.	Monitoraggio dei progetti in materia di Vita Indipendente, annualità 2020, 2021 e 2022.	Espletamento dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone adulte con disabilità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		81.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione e monitoraggio di un progetto sperimentale di supporto ai soggetti con compiti di cura, a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con approvazione del Regolamento di accesso ed avvio delle attività.	Comunicato stampa sull'avvio del progetto sperimentale + Disposizione Dirigenziale di approvazione delle linee guida sull'accesso ed avvio delle attività.	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		82.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Disseminazione a tutti i componenti delle equipe dei poli e ai coordinatori dei Servizi Sociali, documentata da verbali del documento delle "buone prassi" relative al modello di intervento in uso nell'ambito del "Dispositivo partecipazione ai gruppi genitori", attivati dai Servizi "Poli territoriali per le Famiglie" in attuazione dei "Programmi di Accompagnamento familiare", approvato con disposizione dirigenziale n. 81.	Verbali che documentino le attività di disseminazione indicate.	Implementazione dei nuovi progetti relativi ai "Poli Territoriali per le Famiglie" sulla base dei principi di coordinamento metodologico e multidisciplinare della nuova strategia di programmazione adottata dall'Ente.	Accompagnamento metodologico alle equipe impegnate sul tema della realizzazione dei Progetti innovativi nel campo degli interventi per gli adolescenti, utile alla costruzione di "buone prassi", alla luce delle sperimentazioni implementate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		82.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle attività dei contratti 'Azioni innovative finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti' entro il mese di dicembre 2025.	Comunicati stampa sull'avvenuto avvio delle attività.	Implementazione delle attività di accompagnamento metodologico alle equipe delle Cooperative prestatrici di servizi nel campo degli interventi per gli adolescenti.	Completamento dei progetti "Dote Comune", che realizzano interventi socio-educativi per adolescenti tra i 16 e i 19 anni che non studiano e non lavorano, allo scopo di raggiungere una platea più ampia di destinatari e intervenire con azioni socio-educative specifiche per supportare il difficile passaggio nell'età adolescenziale e la ricerca del percorso di vita, prima ancora che di formazione e avvicinamento al lavoro, più adatto a ciascuno.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		82.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio di un processo di revisione metodologica per gli interventi di protezione per i Minori Stranieri Non Accompagnati, previa condivisione con le strutture di accoglienza degli strumenti operativi.	Comunicati stampa relativi agli incontri con le strutture di accoglienza.	Redazione di un documento di buone prassi concernente l'accompagnamento metodologico per gli interventi di messa in protezione degli MSNA, redatto in collaborazione con gli operatori interessati.	Condivisione degli strumenti operativi e continuazione del percorso di affinamento delle metodologie di presa in carico degli MSNA.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		82.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di attività di accompagnamento e sensibilizzazione a favore degli Sportelli Sociali presenti sul territorio, al fine di attuare il protocollo operativo con ASL e Tribunale Ordinario di Napoli, finalizzato all'adeguamento ed al miglioramento degli interventi utili a trovare risposte sinergiche ai mandati dell'Autorità Giudiziaria con riferimento alle famiglie in fase di separazione giudiziale.	Verbalì degli incontri di accompagnamento e sensibilizzazione realizzate con i servizi sociali municipali di presentazione e diffusione del protocollo.	Sperimentazione del nuovo modello di collaborazione interistituzionale, delle procedure e delle pratiche avviate, mediante il costante monitoraggio e la rilevazione di criticità in ordine alla concreta realizzabilità dei percorsi individuali elaborati attraverso specifici incontri tra i soggetti sottoscrittori del protocollo.	Svolgimento di un'attività di verifica dell'operatività del protocollo stipulato con il Tribunale ordinario di Napoli ed ASL sul tema delle vicende separative conflittuali nei Poli per le Famiglie, ai fini della redazione di proposte migliorative.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		82.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione del nuovo progetto di affidamento del servizio di gestione del Centro Polifunzionale San Francesco D'Assisi a Marechiaro, in relazione al relativo progetto di rilancio, e pubblicazione della relativa procedura di gara entro il mese di dicembre 2025, al fine di consentire la continuità dell'erogazione del servizio.	Determinazione a contrattare, da adottare e pubblicare entro il mese di dicembre 2025.	Affidamento del servizio di gestione del Centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi a Marechiaro senza soluzione di continuità e attivazione di un percorso di verifica metodologica.	Continuazione del percorso di verifica metodologica finalizzato alla redazione di un documento di "buone prassi", da porre a base del successivo affidamento.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		83.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri servizi generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili	Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nell'anno 2024 e nell'anno 2025, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo + Elenco nominativo del personale assegnato con mansioni d'autista nell'anno 2024 e nell'anno 2025.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		83.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri servizi generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili	Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2025 e, per ciascuno di essi: a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento (sgombero o fitto passivo); c) unità di personale impiegato.	Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".	Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		84.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio di compiti istituzionali a partire dal 1 gennaio 2026. Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali, per garantire la stessa, senza soluzione di continuità, a partire dal 1 luglio 2025.	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione dei servizi assicurativi indicati.	Rideterminazione annuale delle somme assicurate con la copertura "infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli" in base alle variazioni attive o passive intervenute.	Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa per "infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli", per garantire la stessa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2028.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		84.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adesione alla nuova Convenzione Consip per la Telefonia Fissa con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.	Emissione dell'ordinativo di fornitura funzionale all'adesione alla convenzione Consip per la telefonia fissa, nei termini stabiliti dalla convenzione stessa.	Adesione alla nuova Convenzione Consip per la Telefonia Mobile con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.	Adesione alla nuova convenzione Consip per l'energia elettrica con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		84.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 8 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCG1097		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GARE - LAVORI		85	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori	L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore dei lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 8 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		86.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione Bilancio Consolidato entro il 15 settembre 2025.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione del Bilancio consolidato dell'ente.	Definizione Bilancio Consolidato entro il 10 settembre 2026.	Definizione del bilancio consolidato dell'ente entro il 5 settembre 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		86.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione, entro il 10 dicembre 2025, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.	Definizione, entro il 5 dicembre 2026, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Definizione, entro il 5 dicembre 2027, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		86.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione, entro il 10 dicembre 2025, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.	Definizione, entro il 5 dicembre 2026, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.	Definizione, entro il 1 dicembre 2027, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		87.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre gli squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della strategia di audit, da effettuare sulla gestione e qualità dei servizi erogati dalle società e/o enti partecipati, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.	Relazione puntuale da trasmettere al Direttore Generale e all'Assessore al Bilancio e società partecipate entro il 31/12 contenente i contenuti e le metodologie di audit.	Definizione delle linee di indirizzo per la redazione della carta della qualità dei servizi erogati dalle società e/o enti partecipati.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuare sugli organismi partecipati che erogano servizi in regime di in house, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		87.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre gli squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2024, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di luglio 2025, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Relazione puntuale di verifica dell'attuazione degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati a ciascun organismo partecipato nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2024 trasmessa al Sindaco, al Direttore Generale ed agli Assessori competenti per delega.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2026, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2026, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2027, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARPC1100		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		88	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali	Il Comune di Napoli intende costruire un sistema di monitoraggio e controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali, delimitandone ambito organizzativo, requisiti di fatto e di diritto e rilevanza sul bilancio consolidato dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della strategia di audit, da effettuarsi nei confronti di enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Relazione puntuale da trasmettere al Direttore generale e all'Assessore al Bilancio entro il 31/12, contenente le metodologie di audit.	Definizione delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani di audit nei confronti di enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuarsi su enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		89.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adozione, ai sensi dell'art. 64 del D.L.gs. 59/2010, di un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela (di cui alla deliberazione G.C. n. 246/2023).	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione del piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni indicate.	Formulazione ed inoltro di proposte alla Regione per l'individuazione dei Distretti del Commercio nell'ambito cittadino, anche sulla base degli atti di impulso pervenuti, in sinergia con le competenti municipalità.	Monitoraggio e promozione dell'andamento delle attività di cui ai Distretti del Commercio di nuova istituzione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		89.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Predisposizione del Piano di Localizzazione delle Edicole, sulla base delle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.640/2019.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio di approvazione del Piano di Localizzazione delle Edicole.	Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole non rinnovabili e non rinnovati al 31/12/2022.	Conclusione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole non rinnovabili e non rinnovati al 31/12/2022.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		89.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti pubblicitari.	Determina dirigenziale di approvazione delle aree per l'installazione degli impianti pubblicitari.	Approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Modifica e integrazione del Regolamento sul Commercio in sede fissa, per l'adeguamento dello stesso al Testo Unico regionale di cui alla L.R. n. 7/2020.	Modifica ed integrazione del Regolamento di igiene urbana, di cui alla Deliberazione C.C. n. 46/2001, per la parte relativa ai requisiti degli esercizi di somministrazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		89.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ridefinizione degli spazi affissionali per la comunicazione istituzionale.	Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per la modifica del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" mediante l'inserimento di un nuovo allegato dedicato agli spazi affissionali per la comunicazione istituzionale.	Definizione delle linee guida per gli impianti su suolo privato.	Revisione delle concessioni relative agli impianti su suolo privato sulla base delle linee guida approvate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		89.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti con l'applicazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.	Relazione illustrativa di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti + Nota di trasmissione al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Elaborazione ed approvazione delle linee guida relative al contemperamento degli interessi in caso di eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino, in collaborazione con la Soprintendenza.	Revisione del Regolamento Canoni relativamente agli eventi commerciali e di propaganda politica.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		90.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Attivazione delle procedure per il rilascio, a partire dal 1 gennaio 2026, agli operatori mercatali, dell'attestazione annuale ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 7/2020, e ss.mm.ii, sulla base di apposita convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla carta di esercizio, per comprovare l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi 2 anni. 2) Istituzione di una nuova area mercatale.	1) Deliberazione di Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo per il rilascio dell'attestazione annuale. 2) Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione avente data certa, relativo all'istituzione della nuova area mercatale.	Istituzione del Fascicolo digitale del concessionario mercatale sul portale del Comune di Napoli, per la consultazione on line delle proprie situazioni contabili e/o amministrative.	Utilizzo a regime del programma gestionale amministrativo/contabile con i dati delle concessioni mercatali attive.

ARST1103	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO MERCATI	90.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità	Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Espletamento di almeno tre procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada. 2) Attivazione della modalità di pagamento dei canoni concessori per i restanti mercati in sede propria tramite la piattaforma telematica Partenopay.	1) Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada messi a bando. 2) Tabella in formato excel con evidenza del: a) mercato di riferimento; b) importo del canone concessorio dovuto; c) avviso PagoPa; d) identificativo del flusso di caricamento e relativa data.	Espletamento di almeno quattro procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.	Espletamento di almeno quattro procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		90.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del Piano generale dei mercati del comune di Napoli.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano generale dei mercati.	Attuazione del Piano generale dei mercati del Comune di Napoli.	Recupero, nella percentuale non inferiore al 90%, dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei mercati in sede propria.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO “OSSERVATORIO URBANO” PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l’offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2025 in campo turistico.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2025 in campo turistico.	Rendicontazione del 50% del finanziamento 2025. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2026 in campo turistico.	Rendicontazione del 100% del finanziamento 2025 e del 50% del finanziamento 2026. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2027 in campo turistico.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO “OSSERVATORIO URBANO” PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l’offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione per l'anno 2025 del contenitore delle Quattro Stagioni - “Vedi Napoli e poi... torni”, con almeno 6 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".	Comunicati stampa per ciascuno degli eventi realizzati per il contenitore delle Quattro Stagioni - “Vedi Napoli e poi... torni”.	Realizzazione per l'anno 2026 del contenitore delle Quattro Stagioni - “Vedi Napoli e poi... torni”, con almeno 6 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".	Realizzazione per l'anno 2027 del contenitore delle Quattro Stagioni - “Vedi Napoli e poi... torni”, con almeno 7 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE	
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica		In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento del progetto Napoli Culturtech 2022, volto alla valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico della Città di Napoli, con fondi ministeriali, mediante la conclusione dei seguenti interventi: a) costituzione di un Osservatorio sui flussi di visitatori, per il monitoraggio quantitativo e qualitativo; b) realizzazione di almeno n.1 itinerario tematico ispirato ad alcune peculiarità del centro storico e della stessa Città di Napoli; c) organizzazione di almeno n.1 fam trip finalizzato a far conoscere il nuovo sistema di fruizione del sito Unesco e del relativo patrimonio culturale; d) realizzazione di almeno n. 1 esperienza culturale in realtà aumentata e virtuale; e) posizionamento di almeno uno dei 3 bagni pubblici a servizio dell'area del sito Unesco maggiormente frequentata dai turisti, che garantiscano l'accesso anche alle persone con disabilità ed attrezzati con fasciatoio per i più piccoli.	Verballi di conclusione servizi/lavori indicati.	Conclusione delle attività di rendicontazione delle spese per il progetto Napoli Culturtech 2022, volto alla valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico della Città di Napoli, con fondi ministeriali.	Programmazione e progettazione di iniziative di cultura digitale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO “OSSERVATORIO URBANO” PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l’offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.	Certificati di regolare esecuzione relativi alle attività indicate.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO “OSSERVATORIO URBANO” PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l’offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, che preveda la declinazione dei soggetti costituenti, la definizione del relativo modello gestionale, declinato almeno su base triennale, un piano economico ben strutturato, nonché la creazione di una rete sinergica di partner, tra enti privati, associazioni e privati, interessati alla valorizzazione del territorio ed alla promozione turistica, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 14/06/2023.	Certificato di regolare esecuzione delle attività prestate per ciascun contratto attuativo.	Realizzazione della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, con definizione del relativo modello gestionale, declinato almeno su base triennale, di un piano economico ben strutturato e la creazione di una rete sinergica di partner, tra enti privati, associazioni e privati.	Conclusione della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, nonché del 100% delle relative attività di rendicontazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO “OSSERVATORIO URBANO” PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		91.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l’offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento del progetto Napoli Tourist Tech 2022, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo sostenibile, mediante il posizionamento dei rimanenti 2 infopont mirati alla sostenibilità dell’informazione turistica, digitalizzato e dotato di pannelli solari con impatto ambientale zero e la conclusione della campagna di comunicazione.	Comunicati stampa relativi al posizionamento dei due infopoint indicati, nonché alla chiusura delle attività.	Rendicontazione del 100% delle spese del progetto Napoli Tourist Tech 2022, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile.	Candidatura ed ammissione al finanziamento di almeno un progetto eterofinanziato per il turismo sostenibile.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARCU1105		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CULTURA		92	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Realizzazione delle grandi rassegne della cultura	L'obiettivo è l'implementazione, la gestione e la promozione delle grandi rassegne (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) organizzate dall'Ente, d'intesa con gli altri Servizi dell'Area, nonché degli eventi culturali rientranti nella programmazione dell'Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Comunicati stampa, report conclusivi e/o materiale di comunicazione relativi agli eventi culturali realizzati.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		93.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 340 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Report statistico e analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato trasmesso al Direttore Generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2026, comprensivo di grafici e tabelle puntuali sul numero e percentuali di risposte date a ciascuna domanda del modulo e per ciascuna biblioteca.	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		93.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Costruzione e realizzazione di un programma organico di iniziative di alta qualità che diano spazio e dignità ai vari generi musicali, dalla musica classica all’arte di strada, in conformità al Piano della Cultura 2022 – 2026.	Comunicati stampa, report conclusivi e/o materiale di comunicazione relativi all'avvio degli eventi musicali.	Realizzazione di un ricco cartellone di eventi musicali e teatrali ed espositivi.	Realizzazione di un ricco cartellone di eventi musicali, teatrali ed espositivi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
		SERVIZIO CULTURA		93.3	
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
		valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE			
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana		L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.			
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026	
Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.		Disposizione Dirigenziale relativa alla fornitura di nuovi libri in favore delle biblioteche cittadine.		Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.	
				Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		94.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Volumi dei verbali di affidamento Ramo Esposti".	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuto riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Volumi dei verbali di affidamento Ramo Esposti".	Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Fascicoli personali degli Esposti secoli XIX – XX".	Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Divisione IV Affari Generali-Sez.III Affari Contenziosi-Serie Processi".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		94.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 17 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Stipula del contratto di affidamento degli interventi di restauro per almeno 17 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 18 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 19 opere d'arte di proprietà dell'ente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		94.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosieguo della campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente, censiti nell'anno 2025, a mezzo di sopralluoghi dedicati e produzione di appositi verbali di consistenza, corredati da fotografia e condition report di ciascun bene.	Verbali di sopralluogo, con indicazione della data di effettuazione dello stesso. Verbali di consistenza corredati da fotografia e condition report di ciascun bene. Elenco digitale della consistenza dei beni mobili di valore artistico, censiti nell'anno, allocati: nelle sedi comunali dell'Archivio Storico, Servizio Turismo e Cimitero Poggioreale; nelle sedi non comunali di Castel S. Elmo e Aeroporto Militare Ugo Niutta Capodichino; in n. 4 Depositi siti in Castel Nuovo (cd. NEA, Ex Segreteria, Ammezzato e Africana 2 da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Prosieguo e completamento della campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente, censiti nell'anno 2026.	Avvio della campagna di stima del valore dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente censiti nel triennio 2024-2026.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Nell'ambito del progetto NA4.4.8.2.a - Spazi di Innovazione Sociale, finanziato con risorse PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027: 1) Avvio delle attività di accompagnamento allo sviluppo progettuale e attività di tutoraggio, coaching e accelerazione finalizzate alla definizione e/o ridefinizione e migliore strutturazione delle idee progettuali nell'ottica di candidatura al contributo, erogate; 2) Pubblicazione di n. 2 avvisi pubblici per la selezione di Organismi del terzo settore o singoli cittadini che abbiano superato la fase 1 di accompagnamento a cui erogare un contributo a fondo perduto in regime “de minimis” per la realizzazione del progetto presentato.	Elementi di verifica: 1) verbali avvio attività 2) link alla/e pagina/e contenente/i gli avvisi pubblici.	Avvio dei progetti di innovazione sociale ed erogazione dei primi SAL connessi ai contributi de minimis relativi agli interventi previsti dal Piano Operativo PON Metro Plus 2021-2027.	Completamento dei progetti di innovazione sociale ed erogazione degli ulteriori SAL connessi ai contributi de minimis.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 1 - Industria, PMI e Artigianato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Pubblicazione del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” di cui al D.M. 267/2004, finanziato mediante l'avanzo vincolato di amministrazione degli anni precedenti. 2) Approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie a seguito della pubblicazione del bando. 3) Stipula e sottoscrizione degli “Atti di adesione ed obbligo” da parte dei soggetti beneficiari/imprese collocatisi utilmente nelle graduatorie del nuovo bando di concessione dei contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del D.M. 267/2004, sulla base dell’istruttoria delle domande utilmente collocatesi in graduatoria.	1) Determina di approvazione e pubblicazione del bando per la concessione dei contributi ai sensi del D.M. 267/2004. 2) Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie dei contributi. 3) Disposizione Dirigenziale di concessione dei contributi erogati alle singole imprese ammesse.	Avvio e prosecuzione dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.	Prosecuzione dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un’ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell’ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Nell'ambito del progetto NA1.1.3.1a “Investiamo su di te”, finanziato con risorse PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027: 1) Pubblicazione del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale (finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS); 2) Conclusione istruttoria delle domande relative ai progetti di investimento; 3) rendicontazione attività progettuali per un valore minimo di € 28.871,36.	Elementi di verifica: 1) Determina di approvazione e pubblicazione del bando per la concessione dei contributi; 2) Verbale conclusione attività istruttorie; 3)stampe del sistema informativo REGIS di rendicontazione della spesa indicata.	Avvio e prosecuzione dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari/imprese di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.	Rendicontazione del 100% delle attività relative ai contributi alle imprese beneficiarie di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un’ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Mis.. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell’ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della 6^ edizione del programma “VulcanicaMente dal talento all’impresa®” con la fase scouting e selezione dei proponenti attraverso un evento o laboratori da realizzare al CSI - Centro Servizi Incubatore d’Impresa - o presso luogo di aggregazione del target (es. scuole, università, ecc.).	Determinazione Dirigenziale di selezione dei proponenti + Comunicati stampa degli eventi effettuati.	Conclusione della 6^ edizione di “VulcanicaMente dal talento all’impresa®”.Progettazione ed avvio della 7^ edizione di “VulcanicaMente dal talento all’impresa®” ed erogazione dei contributi in regime de minimis su richiesta dei team che si saranno costituiti in forma d’impresa.	Prosecuzione e conclusione delle attività progettuali relative alla 7^ edizione di “VulcanicaMente dal talento all’impresa®”.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021.	Relazione sullo svolgimento delle attività di tirocinio da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione delle attività sulla piattaforma Multifondo.	Conclusione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione del 100% delle attività sulla piattaforma Multifondo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		95.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, “25 Giugno”, anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Verballi di sopralluogo, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi, e note di contestazione di eventuali disservizi con conseguenziale comminazione di penali, come da convenzione.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, “25 Giugno”, anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, “25 Giugno”, anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l’effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		96.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del progetto denominato "Juke Book: diamo voce ai libri", nell'ambito della Mediateca Santa Sofia, con la predisposizione di laboratori di scrittura e lettura creativa, di un laboratorio artistico incentrato sulla cinematografia e di laboratori di realizzazione di audio-book, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili.	Disposizioni Dirigenziali di approvazione delle relazioni finali per le attività indicate. Rendicontazione del 100% delle attività progettuali trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile.	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione), con particolare riguardo all'immobile comunale sito in Vico Carbonari n. 31.	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		96.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un’ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la “Città dei giovani”, quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti da selezionare per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella" da affidare in cogestione. Avvio delle attività del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour.	Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti da selezionare per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella", con evidenza della data di relativa pubblicazione. Disposizione Dirigenziale di individuazione dei soggetti selezionati per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella". Disposizione Dirigenziale di presa d'atto dell'avvio delle attività del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour. Comunicati stampa relativi all'evento di inaugurazione del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour.	Individuazione di nuovi Partner cui affidare la co-gestione del Centri Giovanili, le cui convenzioni/Accordi sono giunti in scadenza nell'annualità in corso ed eventuale individuazione di nuove sedi da destinare a centri giovanili ed affidare in cogestione.	Individuazione di nuovi Partner cui affidare la co-gestione del Centri Giovanili, le cui convenzioni/Accordi sono giunti in scadenza nell'annualità in corso ed eventuale individuazione di nuove sedi da destinare a centri giovanili ed affidare in cogestione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		96.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un’ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la “Città dei giovani”, quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2025 ed organizzazione di almeno cinque eventi: due eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani (Giocattolo sospeso, Napoli 100 e lode), eventi sugli argomenti di attualità delle giovani generazioni (almeno 4 debate civici), servizio di scambio intergenerazionale tra giovani ed anziani (mediante la realizzazione di incontri formativi per ridurre il digital divide tra le generazioni e produzione delle interviste della memoria da parte dei giovani tutor, adeguatamente pubblicizzate in un evento finale), prosecuzione delle attività inerenti il talent musicale "High school talent" (mediante la realizzazione di un evento conclusivo durante il quale si esibiranno e saranno premiati i giovani talenti finalisti.	Calendario della rassegna Giugno dei Giovani 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Comunicati stampa per ciascuno degli eventi indicati.	Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2026 ed organizzazione di almeno cinque eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.	Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2027 ed organizzazione di almeno cinque eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		96.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la “Città dei giovani”, quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di almeno un evento di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct. Realizzazione di un corso di/e in lingua straniera.	Comunicati stampa dell'evento realizzato, anche tramite pagine social. Disposizione dirigenziale di avvio di un corso di lingua.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		96.5	
ARGL1110		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un’ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la “Città dei giovani”, quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Infoday sull'iniziativa della Commissione Europea European Solidarity Corps.	Comunicato stampa sull'incontro informativo/evento realizzato.	Realizzazione dell'evento Erasmus Welcome Day con la partecipazione degli atenei partenopei e degli studenti Erasmus collocati presso di loro.	Realizzazione di un evento celebrativo della Giornata dell’Europa con la partecipazione di studenti ed altri soggetti incaricati in materia di diffusione della cittadinanza europea attiva ed informata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Estensione della sperimentazione dei Poli per l'infanzia del Comune di Napoli, anche con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia statali, previa definizione delle procedure prevista dalla normativa da parte della Regione Campania e dell'Ufficio scolastico regionale.	Deliberazione di Giunta Comunale per l'estensione della sperimentazione dei Poli per l'infanzia del Comune di Napoli.	Realizzazione di azioni di monitoraggio e di valutazione di efficacia e qualità delle attività sperimentate per i Poli dell'infanzia del Comune di Napoli, anche mediante strumenti di valutazione longitudinali e di follow up sui percorsi dei bambini e dei ragazzi coinvolti.	Implementazioni di azioni di monitoraggio e di valutazione di efficacia e qualità delle attività sperimentate per i Poli dell'infanzia del Comune di Napoli, anche mediante strumenti di valutazione longitudinali e di follow up sui percorsi dei bambini e dei ragazzi coinvolti.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6, a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dei progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6, a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.	Affidamenti dei nuovi lotti relativi al servizio di gestione di nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, sulla base della programmazione dell'offerta, dell'utenza registrata e delle risorse disponibili.	Realizzazione di ulteriori progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6 a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2026, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Relazione illustrativa comprensiva dei dati statistici pubblicati sul sito web istituzionale.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2027, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2028, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 7 - Diritto allo studio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all’infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l’inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l’anno scolastico 2025/2026 con raccolta dei dati e relativo report.	Report sulle attività del CPIA pubblicato sul sito istituzionale dell’ente entro il 7 gennaio 2026.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l’anno scolastico 2026/2027 con raccolta dei dati e relativo report.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l’anno scolastico 2027/2028 con raccolta dei dati e relativo report.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione, entro settembre 2025, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio – educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Disposizione dirigenziale di presa d'atto del piano formativo definito.	Elaborazione, entro giugno 2026, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio – educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Elaborazione, entro giugno 2027, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		97.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione del servizio digitale relativo all'iscrizione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia comunale con una revisione in termini di accessibilità e di fruibilità anche attraverso App dedicate.	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuto avvio dei nuovi servizi digitali.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2026 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2027 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		98.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librerie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 (periodo settembre - dicembre 2024 e gennaio - giugno 2025) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2025.	Nota di trasmissione delle liste di obbligati alle Direzioni municipali entro le date indicate.	Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 (periodo settembre - dicembre 2025 e gennaio - giugno 2026) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2026.	Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 (periodo settembre - dicembre 2026 e gennaio - giugno 2027) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2027

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		98.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2025/2026 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2025 ed assegnazione, entro il 1 novembre 2025, di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.	Nota di comunicazione alle scuole primarie con le indicazioni relative ai tempi di emissione delle cedole primarie per l'anno scolastico 2025/2026 e le istruzioni da fornire ai genitori per l'utilizzo presso le librerie accreditate + Determinazione Dirigenziale di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari delle cedole agli studenti delle scuole secondarie che ne abbiano diritto.	Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2026/2027 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2026 ed assegnazione, entro il 1 novembre 2026, di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.	Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2027/2028 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2027 ed assegnazione entro il 1 novembre 2027 di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		98.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2026/2027, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano.	Report relativo ai dati acquisiti dalle scuole statali, rielaborati per definire le platee scolastiche, trasmesso all'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione ed al competente ufficio della Città Metropolitana + eventuale Delibera di approvazione del Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2026/2027.	Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2027/2028, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano.	Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2028/2029, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		99.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto alla realizzazione di n. 10 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Comunicati stampa (o verbale di riunione/parere favorevole per il patrocinio morale) per ciascuna della manifestazioni sportive realizzate nell'anno 2025.	Supporto alla realizzazione di n. 11 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Supporto alla realizzazione di n. 12 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		99.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2025.	Stampe di bilancio relative ai pertinenti capitoli di entrata con l'indicazione dell'importo previsto e di quello accertato.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2026.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		99.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2025, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2026 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2025 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2026.	Tabella elettronica in formato Excel relativa alla situazione debitoria al 28/02/2026 riportante per ogni singolo impianto: a) il capitolo di entrata, b) l'importo totale dei canoni da incassare per l'intera annualità, c) l'importo totale alla data del 28/02/2025, d) il protocollo generale dei frontespizi degli eventuali ruoli con i relativi estremi, f) la data della nota di trasmissione all'Agente per la Riscossione.	Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2026, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2027 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2026 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2027.	Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2027, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2028 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2027 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2028.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		99.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio di almeno una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando con evidenza della data di avvenuta pubblicazione.	Completamento delle procedure ad evidenza pubblica, avviate nell'anno 2025, per l'affidamento di ulteriori impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale ed avvio di almeno un'ulteriore procedura.	Avvio di almeno un'ulteriore procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		99.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Concessione alla Federazione Italiana Nuoto di ulteriori impianti natatori riqualificati di proprietà del Comune, in relazione all'avvenuta ultimazione dei lavori di riqualificazione.	Stipula della concessione con la Federazione Italiana Nuoto.	Messa a regime delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.	Espletamento delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSP1116		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ		100.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Progr. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGBTQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di nuovi percorsi di autonomia finalizzati all'inserimento delle donne vittime di violenza di genere: progetto "Semi di autonomia" finanziato nell'ambito del PON METRO PLUS; progetto "Obiettivo lavoro".	Progetto "Semi di autonomia": Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del progetto + Rendicontazione del 1° SAL delle attività. Progetto "Obiettivo lavoro": conclusione entro il 31/12/25 e rendicontazione del 100% delle attività del progetto.	Potenziamento dei servizi di accoglienza residenziale delle persone LGBTQI vittime di violenza.	Attivazione di nuovi tirocini extracurricolari che favoriscano l'autonomia economica e lavorativa delle donne vittime di violenza di genere ed il reinserimento lavorativo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

ARSP1116		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ		100.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Progr. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Creazione di un sistema di monitoraggio e controllo su Centri Anti Violenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per le persone LGBTQI+.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle linee guida per la creazione del sistema di monitoraggio e controllo.su Centri Anti Violenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per le persone LGBTQI+.	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		101.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione del PSC città di Napoli pari ad almeno Euro 20 Milioni per l'anno 2025.	Schede di certificazione della spesa a firma del Ragioniere Generale (Organismo di Certificazione del Patto).	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 30 Milioni per l'anno 2026.	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 35 Milioni per l'anno 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		101.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 10.000.000,00 per l'anno 2025.	Stampe a video del sistema Regis dalle quali si evince l'elenco della documentazione di spesa caricata nell'anno 2025 nelle sezioni dedicate.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 8.000.000,00 per l'anno 2026.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 10.000.000,00 per l'anno 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		101.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fondo Grandi Città (DL 50_2022 ART. 42) di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: aggiornamento del monitoraggio della spesa della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) al 30.11.2025.	Stampe a video o report da BDAP da cui si evince la data di trasmissione del monitoraggio al sistema BDAP dei singoli CUP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		102.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private	Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Chiusura e rendicontazione delle attività relative al progetto “Infiniti Mondì Napoli Innovation City”, con finanziamento del MISE/MIMIT, per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti.	Erogazione finanziaria a saldo previa presentazione dell'ultimo SAL e di una relazione descrittiva delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.	Coordinamento, efficientamento e monitoraggio del ciclo delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato mediante la reingegnerizzazione dei relativi processi interni, nella costruzione e valorizzazione della Smart City per la città di Napoli.	Coordinamento, efficientamento e monitoraggio del ciclo delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato mediante la reingegnerizzazione dei relativi processi interni, nella costruzione e valorizzazione della Smart City per la città di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		102.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private	Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP, potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del progetto sperimentale ed innovativo di valorizzazione sociale, culturale e territoriale dell'area Nord di Piazza Garibaldi di proprietà comunale	Stipula del contratto con l'ente attuatore partner.	Adesione al progetto #LaBellaPiazza di altri soggetti pubblico-privati interessati alla partecipazione mediante sottoscrizione di accordi one to one.	Rendicontazione e valutazione finanziaria di impatto sociale sul progetto sperimentale di Piazza Garibaldi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		103.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Trasmissione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) adottato dal Consiglio al patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia per l'approvazione. Avvio delle attività di comunicazione e divulgazione del PAESC, dei suoi obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento e delle attività di coordinamento agli uffici e agli enti competenti per l'attuazione delle azioni del Piano e la messa a punto degli strumenti di monitoraggio.	Documento di trasmissione del PAESC con evidenza della relativa data di inoltro. Comunicati stampa delle attività svolte.	Prosecuzione delle attività di comunicazione e divulgazione del PAESC, dei suoi obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento e delle attività di coordinamento agli uffici e agli enti competenti per l'attuazione e avvio delle attività per il primo monitoraggio dello stato di attuazione.	Conclusione dell'attività di monitoraggio del PAESC. Redazione ed approvazione in Giunta Comunale della Relazione di monitoraggio al 31.12.2026 e trasmissione della stessa al Patto dei Sindaci.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		103.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione delle attività del quarto contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico. Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini. Affidamento del nuovo Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico per il successivo quadriennio.	Certificato di regolare esecuzione per le attività del quarto contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del nuovo AQ.	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (I e II contratto applicativo Accordo quadro 2025-29).	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (III contratto applicativo Accordo quadro 2025-29).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione di due dei tre sub-interventi (lavori) in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli. Avvio del terzo sub-intervento.	Verbali di ultimazione lavori di due dei tre sub-interventi. Verbale di avvio dei lavori relativo al terzo sub-intervento.	Ultimazione del terzo sub-intervento in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro, mediante intervento di ristrutturazione edilizia, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Completamento dei lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro, mediante intervento di ristrutturazione edilizia, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di ERP di proprietà comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia, un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Ultimazione dei lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia, un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di ERP di proprietà comunale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell’ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell’ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell’eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell’ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell’ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi, anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di sostituzione del tratto fognario - Mercato via Galiani.	Verbale di ultimazione lavori.	Realizzazione degli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio e degli interventi di tinteggiatura interna della sede dei servizi demografici di via Santa Caterina a Chiaia n. 76.	Realizzazione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi municipali di via Santa Caterina a Chiaia 76 e di Largo Torretta 19.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifiche di terra degli impianti elettrici degli edifici scolastici della Municipalità. Rinnovo certificati prevenzione incendi degli edifici scolastici della Municipalità. Rifacimento bagni palestra Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Casale.	Verballi di ultimazione lavori.	Realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici degli edifici scolastici della Municipalità. Avvio dei lavori di adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Della Valle.	Realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici scolastici della Municipalità. Ultimazione dei seguenti lavori di adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Della Valle.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU011511		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.8			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Realizzazione di interventi di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale. Manutenzione ordinaria via San Filippo.		Verballi di ultimazione lavori.		Avvio dei seguenti lavori: 1) ripristino del manto stradale e dei marciapiedi di via Monte di Dio; 2) ripristino del manto stradale di via Pallonetto a Santa Lucia; 3) rifacimento tratto finale via San Pasquale; 4) rifacimento manto stradale via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.		Ultimazione dei seguenti lavori: 1) ripristino del manto stradale e dei marciapiedi di via Monte di Dio; 2) ripristino del manto stradale di via Pallonetto a Santa Lucia; 3) rifacimento tratto finale via San Pasquale; 4) rifacimento manto stradale via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU021521		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.6			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.		Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali finanziati con fondi di bilancio 2025.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2026.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori di edilizia scolastica finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Consegna dei lavori di Riqualificazione degli Assi "Popolari" della II Municipalità – Salita e via Ventaglieri, piazza Montesanto, via Portamedina, via Forno Vecchio, Via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Lungo Teatro Nuovo.	Verbale di consegna dei lavori indicati.	Realizzazione di un intervento di riqualificazione di Piazza Gesù e Maria che preveda una riorganizzazione dei parcheggi, del verde e delle aree pedonali.	Avvio dei lavori per la riqualificazione largo San Marcellino. Completamento di un intervento di riqualificazione di Piazza Gesù e Maria che preveda una riorganizzazione dei parcheggi, del verde e delle aree pedonali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Miglioramento della gestione delle procedure di rilascio CIE attraverso una razionale organizzazione delle postazioni individuate per la Municipalità. Implementazione del servizio relativo alla celebrazione dei matrimoni anche mediante la previsione dell'utilizzo di Villa Capriccio, con oneri a carico dell'utenza.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Adeguata previsione di risorse da destinare alla refezione scolastica; Somministrazione della refezione e verifica dell’andamento del servizio; Monitoraggio dei pagamenti delle tariffe e recupero delle eventuali morosità; Riduzione del tasso di morosità attraverso solleciti preventivi tempestivi ed un raccordo più stretto con gli uffici dei plessi statali; Erogazione di prestazioni in favore degli alunni diversamente abili.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU031531		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.3			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.		Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.		Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.		Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.4	
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
		Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE			
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.			

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rifunzionalizzazione dell'edificio ASIA o di altro edificio comunale idoneo, per la predisposizione della sede della Biblioteca Flora, attualmente ubicata in fitto passivo in Via Nicola Nicolini.	Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Flora.	Completamento interventi di superamento delle barriere architettoniche presenti sugli immobili di competenza della Municipalità 3.	Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU031531		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.7			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.		Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali finanziati con fondi di bilancio 2025.		Ampliamento dell'offerta didattica attraverso l'apertura di una "Sezione Primavera" presso la scuola "O. Decroly". Realizzazione degli interventi volti all'ampliamento degli spazi all'aperto destinati alla didattica.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del sistema integrato di videosorveglianza stradale nella Municipalità III (quartieri Colli Aminei e Capodimonte). Realizzazione di lavori di riqualificazione delle aiuole di piazza Cavour.	Comunicato stampa della messa in esercizio del nuovo sistema integrato di videosorveglianza stradale. Verbale di ultimazione lavori di riqualificazione delle aiuole di Piazza Cavour.	Adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'assetto viabilistico relativo alle strade di competenza municipale finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in funzione del sistema di videosorveglianza attivo.	Realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Rifacimento e/o installazione della segnaletica orizzontale e verticale. Ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico con navette al fine di garantire un costante collegamento tra le stazioni della metropolitana e i punti di interesse turistico. Realizzazione di aree pedonali in via Zuelo e in via S. Rovito.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L’indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” (L’indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” (L’indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU041541		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.3			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.		Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.		Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.		Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, dei mercatini rionali e degli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali e gli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali e gli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di pertinenza della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiudicazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione stradale di competenza della Municipalità IV per il triennio 2025-27. Aggiudicazione dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria biennio 2025-26 del verde pubblico di competenza della Municipalità IV.	Determinazioni Dirigenziali dei due AQ indicati.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Avvio dei lavori di riqualificazione dei mercati coperti "Kerbaker" e "De Bustis". Avvio dei lavori di realizzazione di una biblioteca presso i locali della sede municipale di via Morghen 84.	Completamento dei lavori di riqualificazione dei mercati coperti "Kerbaker" e "De Bustis".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		

COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Ultimazione e collaudo dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico dei seguenti Istituti: '84°CD "E.A. Mario" sito in via Prefetto Umberto Improta 12; I.C. "Cesare Pavese" plesso E.Nobile sito in via Ussani .3 ; I.C. "Cesare Pavese" sito in via Domenico Fontana n.176. Avvio dei lavori di adeguamento della scuola I.C. "Maiuri" necessari per ospitare la platea scolastica del plesso Ruotolo. Avvio degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale "Vanvitelli". Avvio e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola Minucci sita in Via Domenico Fontana 136, con l'eliminazione delle barriere architettoniche.	Completamento dei lavori di adeguamento della scuola I.C. "Maiuri" necessari per ospitare la platea scolastica del plesso Ruotolo. Completamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale "Vanvitelli".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiudicazione dell'AQ per la manutenzione straordinaria del verde.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'AQ.	Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello. Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello. Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell’eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU061561		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.5			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.		Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.		Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.		Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU061561		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.6			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.		Verbale di avvio dei lavori indicati.		Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.		Completamento dei lavori di straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI (numero intervento CUI 180014890638201900492).	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI (numero intervento CUI 180014890638201900492).	Avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n. 64 del 9.12.24. Avvio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di segnaletica stradale con installazione di segnaletica complementare su alcune strade.	Verbalì di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n. 64 del 9.12.24. Completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di segnaletica stradale con installazione di segnaletica complementare su alcune strade. Avvio dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre.	Completamento dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L’indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell’anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L’indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell’anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L’indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell’anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Avvio lavori di riqualificazione presso il mercato coperto di Secondigliano.	Completamento lavori di riqualificazione presso il mercato coperto di Secondigliano.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU071571		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.6			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Avvio dei lavori di manutenzione pluriennale per adeguamento impianti edifici scolastici.		Verbale di avvio dei lavori, finanziati con fondi di bilancio 2025.		Completamento dei lavori di manutenzione pluriennale per adeguamento impianti edifici scolastici.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Avvio dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Avvio dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.	Completamento dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Completamento dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti)	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU081581		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.2			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.		Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.		Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.		Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento dei lavori di adeguamento antincendio di un edificio scolastico sede di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado di competenza municipale con fondi di bilancio 2025. Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Realizzazione e completamento dei lavori di adeguamento antincendio di un edificio scolastico sede di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado di competenza municipale con fondi di bilancio 2026. Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU091591		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.5			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.		Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.		Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.		Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI			
MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L’indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L’indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L’indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabelle in formato excel per le annualità 2024 e 2025 (avvalendosi anche dei dati trasmessi dal servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche) con specifica indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza/data di decorrenza; b) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; c) data di evasione dell'istanza/data di chiusura procedimento + Calcolo dei tempi medi di evasione derivanti dalle tabelle così costituite.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all’istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre e per quelle statali al 30 novembre, da produrre entro il 31 gennaio 2026.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a “buono”).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l’offerta educativa e formativa, per la cura dell’infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all’istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico – ricreativi.	Potenziamento dei livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria delle sedi istituzionali di via Acate e via Cariteo, con fondi di bilancio 2025.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione del piano seminterrato dell'edificio sede degli uffici comunali in via Acate, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI		MU101601		NUMERO OBIETTIVO			
		DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.7			
		DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO			
		Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica			
TITOLO OBIETTIVO		DESCRIZIONE					
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale		La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.					
RIS ATTESO 2025		ELEMENTO DI VERIFICA		RIS ATTESO 2026		RIS ATTESO 2027	
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di Bilancio 2025.		Verbale di ultimazione lavori.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.		Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2027	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

COMUNE DI NAPOLI

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento dei lavori di messa in sicurezza stradale e adeguamento di via Raffaele Ruggiero, compresa la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e potenziamento del sistema di captazione delle acque superficiali. Realizzazione e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di via Lepanto.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Realizzazione dei lavori di riqualificazione delle strade e piazze limitrofe a via Canzanella Vecchia e dei lavori di riqualificazione di via Caserma di Cavalleria.	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze con fondi del bilancio 2027.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell’ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l’altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a “soddisfacente” o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
PER IL TRIENNIO 2025-2027
SEZIONE B**

Obiettivi trasversali e di ente

CODICE OBIETTIVO 1	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALL'INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art.1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano l'incremento della riscossione delle proprie entrate attraverso le azioni specificamente indicate, per l'anticipo della consegna dei ruoli per le entrate tributarie e le contravvenzioni derivanti da violazioni del Codice delle Strada.

INDICATORE DI RISULTATO

Integrale rispetto, per l'anno 2025, del crono programma allegato al Patto per Napoli relativamente all'incremento della riscossione delle entrate proprie.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Entrate

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
1.1	Anticipo della formazione dei ruoli per tributi locali	Trasmissione all'Agente della Riscossione degli avvisi di accertamento tributario esecutivi emessi nel 2023 e riferiti all'anno di imposta 2019 per i tributi di competenza	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	31/01/26	Verifica del rispetto della misura comunicata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art.1, comma 577 della Legge di Bilancio 2022.
1.2	Anticipo della formazione dei ruoli per tributi locali	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2025, superiore di almeno € 6,2 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.	Servizio IMU e TARI e Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	31/01/26	Acquisizione di apposita certificazione dell'Agente della Riscossione che attesti l'incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2025 rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo
1.3	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, nel periodo 2022/2025, di € 1,25 mln rispetto al valore annuale medio delle medesime riscossioni registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo	Servizio Sanzioni Amministrative	31/01/26	Rapporto contenente i dati finanziari relativi alla riscossione coattiva rilevati dal sistema di rendicontazione on line "Monitor Enti" dell'Agenzia delle Entrate per il periodo 2015/2019 e 2022/maggio 2023 e comunicati dal Concessionario per la Riscossione "Napoli Obiettivo Valore" a partire da giugno 2023.

CODICE OBIETTIVO 2	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO DELL'ENTE

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art.1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano la valorizzazione delle entrate, attraverso l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati.

INDICATORE DI RISULTATO

Conseguimento, per l'anno 2025, di un risultato idoneo al fine di raggiungere l'obiettivo previsto del crono-programma allegato al Patto per Napoli per l'anno 2027 relativamente alle misure di valorizzazione delle entrate, attraverso l'incremento di entrate da canoni di concessione e di locazione.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Amministrativa Patrimonio

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
2	Iniziative finalizzate all'incremento dei canoni di concessione e di locazione	Definizione di pratiche di subentro/rinnovo dei contratti di locazione/ concessione scaduti con adeguamento dei canoni, nonché avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli immobili liberi o in fase di rilascio ai fini dell'ottenimento di un incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione per almeno € 200mila nell'esercizio 2025.	Servizio Tutela e Regolarizzazione del patrimonio Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali Servizio Politiche per la Casa	31/12/25	Report delle pratiche lavorate con evidenza dell'incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione, per almeno € 200mila, realizzato al 31/12/2025.

CODICE OBIETTIVO 3	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE

Ai sensi dell'art.1, comma 572, lettera h) della Legge 234/2021, i Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro, beneficiari del contributo statale previsto dalla medesima norma, sono tenuti ad assicurare l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026 pari al 5%, rispetto alla media del triennio 2019/2021. Per il Comune di Napoli, la media dei pagamenti del Titolo 2 del triennio 2019/2021 è di € 267.000.000. Per il quinquennio 2022-2026 le risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari sono stimate in circa 2.000.000.000,00 di Euro. L'incremento del 5% dei pagamenti per investimenti è pari a circa 113.500.000,00 di Euro alla cui copertura saranno destinate specifiche quote di residui e risorse della Banca Europea degli Investimenti.

INDICATORE DI RISULTATO

Pagamenti per investimenti per almeno € 304,35 mln, di cui € 37,35 mln finanziati con risorse a carico del Comune (residui di finanziamenti e/o BEI).

STRUTTURA CAPOFILA

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

ELEMENTI DI VERIFICA

Certificazione del Ragioniere Generale sui pagamenti per investimenti al 31/12/2025, con specificazione della quota finanziata con risorse a carico del Comune (l'indicatore si considera raggiunto per tutti i Servizi/uffici di livello dirigenziale coinvolti in caso di conseguimento del target complessivo individuato).

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
3.1	Coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta (Piano Sviluppo e Coesione, PON Metro, POC Metro, etc.)	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	31/12/25
3.2	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	31/12/25
3.3	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	31/12/25
3.4	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	31/12/25
3.5	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	31/12/25
3.6	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni	31/12/25
3.7	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Grande Progetto UNESCO	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.8	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela del mare	31/12/25
3.9	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche	31/12/25
3.10	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Emergenze e Protezione civile	31/12/25
3.11	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Igiene della città	31/12/25
3.12	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	31/12/25
3.13	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Verde Pubblico	31/12/25
3.14	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	31/12/25
3.15	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Linee Metropolitane	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.16	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	31/12/25
3.17	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Viabilità e Traffico	31/12/25
3.18	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Trasporto pubblico locale e Maas	31/12/25
3.19	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi	31/12/25
3.20	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Scolastica	31/12/25
3.21	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	31/12/25
3.22	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Sportiva	31/12/25
3.23	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio “Osservatorio Urbano” per il turismo e Marketing territoriale	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.24	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Cultura	31/12/25
3.25	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	31/12/25
3.26	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità	31/12/25
3.27	Gestione delle entrate, monitoraggio e rendicontazione delle risorse afferenti al Piano sociale di zona e trasferite ai sensi della normative di settore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	31/12/25
3.28	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	31/12/25
3.29	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	31/12/25
3.30	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato	31/12/25
3.31	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progetti Strategici	31/12/25

CODICE OBIETTIVO 4	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE RIDUZIONE DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO E RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di smaltimento delle fatture arretrate e di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti di natura commerciale entro i 30 gg. di legge grazie alle risorse finanziarie e statali derivanti dall'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli) ed all'avvenuta attuazione, nel corso del 2022, delle transazioni dei debiti commerciali, ai sensi dei commi 574 e 575 della legge di bilancio 243/2021.

La realizzazione di tale obiettivo richiede l'impegno organizzativo congiunto di tutte le Strutture comunali, di concerto con l'Area Ragioneria, per attuare un programma di recupero dell'eccessivo e persistente ritardo dei pagamenti medesimi, accumulatosi negli anni, e di normalizzazione dei tempi di pagamento e di liquidazione delle spese, anche alla luce del Piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del Comune di Napoli, oggetto dell'Accordo stipulato dal Comune di Napoli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Decreto legge 19/2024 convertito in Legge 56/2024.

Quanto sopra, nel rispetto degli obblighi normativi di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni assegnano "ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni".

STRUTTURA RESPONSABILE

Area Ragioneria

INDICATORI DI RISULTATO

FASE 1:

Tempo medio ponderato di pagamento inferiore o pari a n. 30 (trenta) giorni.

Tempo medio ponderato di ritardo pari a n. 0 (zero) giorni.

Tali indicatori dovranno essere calcolati su un volume di pagamenti pari (o superiore) al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'esercizio 2025, al netto di eventuali sospensioni del pagamento delle fatture dovuti a contenziosi, contestazioni, adempimenti normativi e verifiche di conformità.

FASE 2 (EVENTUALE):

Nel caso in cui gli indicatori “Tempo medio ponderato di pagamento” e “Tempo medio ponderato di ritardo” siano superiori ai valori target sopra individuati, dovrà essere verificato, per ciascun ufficio di livello dirigenziale che riceve fatture elettroniche commerciali nell’ambito del Sistema di Interscambio, il rispetto nelle procedure di liquidazione delle fatture per debiti commerciali dei seguenti tempi: a) accettazione della fattura elettronica nell’ambito del Sistema di Interscambio entro 5 giorni dalla ricezione della stessa (o respingimento della fattura nei casi in cui si riscontrino elementi o circostanze che ne impediscano la liquidazione, con formale comunicazione al creditore nel medesimo termine); b) trasmissione entro i successivi 10 giorni dei conseguenti atti di liquidazione, sottoscritti dal responsabile della spesa e completi di tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili richiesti al competente ufficio del Servizio Finanziario.

ELEMENTI DI VERIFICA

FASE 1:

Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con allegata stampa – estratta dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali – che dia evidenza del tempo medio ponderato di pagamento e del tempo medio ponderato di ritardo.

FASE 2 (EVENTUALE):

Tabella analitica in formato elettronico che evidenzi, per ciascun ufficio di livello dirigenziale che riceve fatture elettroniche commerciali nell’ambito del Sistema di Interscambio, ed in relazione a ciascuna fattura: a) la data di presentazione nel Sistema; b) il Servizio responsabile della spesa; c) la data di accettazione o respingimento; d) la data di trasmissione dell’atto di liquidazione per le fatture accettate (si specifica che le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno trasmesse dal Servizio Gestione Bilancio alle Aree, Municipalità e UOA , per la successiva compilazione dei dati di cui alla lettera d) in relazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale alle stesse afferenti, nonché per la restituzione al Servizio stesso).

CODICE OBIETTIVO 5	TITOLO OBIETTIVO DI ENTE RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE

DESCRIZIONE

La partecipazione da parte dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della *performance* organizzativa dell'Amministrazione in rapporto alla qualità percepita dei servizi e delle prestazioni rese, rappresenta una finalità da garantire, in coerenza con i principi espressi dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii. A tale fine, l'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare l'elenco di tutte le prestazioni e dei servizi erogati dagli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità, nonché dei responsabili dei procedimenti. Il progetto non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche uno strumento di rilevazione della soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, che permetterà agli amministratori di monitorare in tempo reale il livello di erogazione dei servizi e raccogliere eventuali suggerimenti. Il Comune di Napoli partecipa, inoltre, al monitoraggio "del grado di soddisfazione da parte dei cittadini rispetto ai servizi resi sul territorio dalle pubbliche amministrazioni", avviato dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, in applicazione delle decisioni prese nella riunione congiunta del 25 ottobre 2012 dalle Conferenze permanenti regionali e provinciali in seduta plenaria, allegando un modello di questionario ed un modello di rilevazione sintetica dei risultati, stabilendo rilevazioni a cadenza trimestrale a partire dal 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Conseguimento di almeno il 90% di giudizi complessivi espressi nell'anno non inferiori a "buono" sulla Carta dei Servizi on line e non inferiori ad "abbastanza soddisfacente" nell'ambito del monitoraggio disposto dalla Prefettura di Napoli (l'indicatore riguarda anche gli uffici di livello dirigenziale che non erogano servizi o prestazioni al pubblico, contribuendo, comunque, alla qualità della performance complessiva e si considera valido per un numero di giudizi espressi nell'anno non inferiore a 250 per la Carta dei Servizi on line e non inferiore a 10.000 per il monitoraggio della Prefettura e sull'insieme delle prestazioni o servizi pubblicati sulla Carta e monitorati attraverso il modello di rilevazione della Prefettura).

ELEMENTI DI VERIFICA

Report per il Controllo di Qualità per l'anno 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

CODICE OBIETTIVO 6	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ADEGUATA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'ENTE

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.36 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n.185 del 31 maggio 2023 e ss.mm.ii., incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali proprie e dei propri dipendenti.

Inoltre, la nuova Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sottoscritta in data 14 gennaio 2025, ha previsto la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo di un numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Rispetto dei piani formativi programmati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, anche in relazione al numero di ore formazione pro - capite annue di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di monitoraggio del competente Ufficio dell'Area Risorse Umane che evidenzi, per ciascun corso attivato nel rispetto del Piano Formativo programmato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, il numero di ore di formazione realizzato da tutti i dipendenti di ciascuna Macrostruttura.

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
6	Garantire la partecipazione pro-capite ai corsi attivati nel rispetto dei Piani Formativi programmati nel Piao per almeno 40 ore annuali di tutto il personale assegnato alla relativa Macrostruttura.	Tutti gli uffici di livello dirigenziale	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER IL 2025

Prog. 1

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di misure di prevenzione della corruzione

Titolo dell'obiettivo: Prevenzione della corruzione amministrativa

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: Come rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, la prevenzione della corruzione "nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza contribuisce a generare valore pubblico" inteso come "miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio".

Indicatori di risultato: Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027.

Risultati attesi: Assolvimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti di competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.

Elementi documentali di verifica: Attestazioni puntuali da parte del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, rilevati sulla base delle relazioni che ciascun responsabile della misura (per ogni fase prevista) deve trasmettere alla Segreteria Generale, entro il termine indicato.

Progr. 2

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Titolo dell'obiettivo: Amministrazione trasparente ed aperta

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: L'innalzamento dei livelli di trasparenza dell'agire amministrativo rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione della corruzione: fondamento della politica anticorruzione sin dalla Legge 190/2012, la Trasparenza comporta obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche l'applicazione di ulteriori misure che il singolo ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della normativa.

Indicatori di risultato: Attuazione degli obblighi di trasparenza previsti nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027.

Risultati attesi: Tempestiva trasmissione, per la pubblicazione, di tutti i dati e le informazioni di propria competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.

Elementi documentali di verifica: Attestazioni puntuali del Responsabile della Trasparenza dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti e rilevati sulla base del monitoraggio effettuato da parte dei referenti di ciascuna Macrostruttura ed in esito alle attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Progr. 3

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale che ricevono richieste di accesso

Titolo dell'obiettivo: Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precipitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Il fondamento giuridico di tale diritto (conoscitivo) va individuato negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (ma anche al diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost.). La legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dall'art. 22. Su tali basi, è poi intervenuto da ultimo il legislatore, introducendo, all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico "semplice", che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente, nonchè l'accesso civico "generalizzato", il cui scopo è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Indicatori di risultato: Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, alle richieste di "accesso documentale" ai sensi della legge 241/1990, nonchè di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 (si specifica che le richieste di accesso civico "semplice" ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013 sono ricevute ed evase direttamente dal Responsabile per la Trasparenza).

Risultati attesi: Tempo massimo di 30 giorni solari e consecutivi (previsti dalla normativa) tra l'acquisizione dell'istanza di accesso da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta fornita.

Elementi documentali di verifica: Elaborazioni sul Registro delle richieste di accesso pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza nella sottosezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente + Verifica incrociata con le tabelle analitiche prodotte dal competente Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio.

Progr. 4

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di procedimenti

Titolo dell'obiettivo: Monitoraggio dei tempi procedurali

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce uno dei postulati dei principi di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento amministrativo, derogabili solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'inerzia ed il ritardo nel provvedere, d'altro canto, oltre che contravvenire a tali principi, possono essere considerati come sintomi di fenomeni corruttivi o comunque di illegalità. Pertanto, il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione n. 72 dell'11.09.2013, ed in particolare, l'allegato 1, al punto B.3.1.1, individua tra i contenuti minimi che le amministrazioni sono tenute ad inserire in sede di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione, anche la realizzazione del sistema di monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.

Indicatori di risultato: Rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Risultati attesi: Integrale rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione nell'ambito dell'applicativo sui controlli interni.

Elementi documentali di verifica: Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia di monitoraggio puntuale inserita.

Progr. 5

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale

Titolo dell'obiettivo: Messa a regime del sistema dei controlli interni

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: L'Amministrazione ha realizzato con risorse interne, uno specifico software denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che è stato attivato e reso obbligatorio a partire dall'elaborazione della reportistica relativa al primo semestre del 2014, per l'informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione on line di maschere di immissione corrispondenti a format comuni. A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio, quindi, per i monitoraggi in corso d'opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata attivata la funzionalità degli alert per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in corso d'opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto il periodo considerato di rilevazione. Ciò consente l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti. L'informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza indicato, in quanto detta procedura evidenzia l'assenza di un sistema dei controlli interni applicato. La stessa, inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza periodica da parte di ciascuna Macrostruttura, in quanto questi ultimi vengono progressivamente costruiti dall'inserimento dei dati informativi minimi, con le tempistiche stabilite, e rappresentati da tabelle di generazione automatica.

Indicatori di risultato: Rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

Risultati attesi: Per i dirigenti apicali: rispetto, da parte della Macrostruttura di riferimento, di una tempistica non inferiore alla media generale dell'ente, per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno. Per i dirigenti di struttura interna e gli altri dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale: integrale rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno.

Elementi documentali di verifica: Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura ("Situazione moduli per macrostruttura") generato automaticamente dall'applicativo denominato "Procedura di gestione dei controlli interni" + E-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati da parte del Servizio Programmazione e Valutazione.

Progr. 6

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi

*Titolo dell'obiettivo: **Miglioramento della performance del personale che opera ordinariamente in giorni festivi***

*Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: **Miglioramento dei servizi dell'ente ordinariamente erogati in turni festivi, quale obiettivo gestionale attribuito a tutti i servizi/uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi, cui collegare un apposito premio incentivante in favore del personale che - nel corso dell'anno 2025 - rende la prestazione in giorni festivi ulteriori rispetto a quelli dovuti in virtù dei turni programmati e a condizione che sia, comunque, garantita la copertura del 100% delle presenze nei giorni festivi ordinariamente spettanti. Detto obiettivo - ritenuto di rilevante importanza nell'ottica del massimo efficientamento e della migliore organizzazione delle attività - deriva, in particolare, da quanto già previsto dagli accordi decentrati integrativi sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Napoli per il triennio 2023/2025, nonché per il triennio 2024/2026: in particolare, la relazione tecnico – finanziaria sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024 ha previsto appositi stanziamenti denominati “Premio per la performance giornate festive” per le annualità 2024 e 2025.***

*Indicatori di risultato: **Incremento % della media dei dipendenti in servizio (per ciascun Ufficio di livello dirigenziale) in giorni festivi nell'anno 2025 rispetto alla media annuale dell'anno precedente.***

*Risultati attesi: **Incremento di almeno il 5% della media dei dipendenti in servizio in giorni festivi nell'anno 2025 rispetto alla media annuale dell'anno 2024 (al netto degli aderenti al Piano incentivante nell'anno 2024).***

*Elementi documentali di verifica: **Tabelle estratte dal sistema informatico dell'Ente di rilevazione delle presenze con evidenziazione numerica del personale in servizio in ciascuna giornata festiva dell'anno 2025 e dell'anno 2024.***

Progr. 7

Denominazione Strutture responsabili: Area Sicurezza - Comandante Polizia Locale

Titolo dell'obiettivo: Ottimizzazione dell'azione di controllo del territorio in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: Occorre garantire la gestione dell'ordine pubblico in tema di spazi ed accessi cittadini in occasione dei festeggiamenti spontanei e programmati per la festività di Capodanno attraverso un maggiore dispiegamento delle forze di polizia locale nei turni pre-festivi e festivi coincidenti con il suddetto evento in raccordo con le altre forze dell'ordine e sotto il coordinamento della Prefettura.

Indicatori di risultato: Incremento % del numero complessivo di dipendenti in servizio in occasione dei festeggiamenti spontanei e programmati per la festività del Capodanno rispetto al numero complessivo di dipendenti ordinariamente impiegati.

Risultati attesi: Incremento % di almeno il 60% del numero complessivo di dipendenti in servizio in occasione dei festeggiamenti spontanei e programmati per la festività del Capodanno (nello specifico nella giornata prefestiva del 31 dicembre 2025 e nella giornata festiva del 1 gennaio 2026, con riguardo alla fascia oraria 22:00/06:00) rispetto al numero complessivo di dipendenti ordinariamente impiegati.

Elementi di verifica: Ordini di servizio di assegnazione del personale di polizia locale al servizio nelle giornate del 31 dicembre 2025 e dell'1 gennaio 2026, con evidenziazione dei turni in ordinario e dei turni in straordinario del suddetto personale nel corso delle giornate indicate, con riguardo alla fascia oraria 22:00/06:00.



Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione A - La Prevenzione Della Corruzione

INDICE

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA

- 1.1 Gli obiettivi strategici del Piano
- 1.2 Il Processo di Analisi e Gestione del rischio corruttivo
- 1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità
- 1.4 Il Processo di elaborazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025 – 2027

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

- 2.1 Analisi del contesto esterno
- 2.2 Analisi del contesto interno

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

- 4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi
- 4.2 L'analisi del rischio
- 4.3 La ponderazione del rischio

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SUA RIDUZIONE

5.1 Misure Generali

- 5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy
- 5.1.2 Rotazione del personale
- 5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013
- 5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- 5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
- 5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. Pantouflage
- 5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.
- 5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
- 5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
- 5.1.1 Patto di integrità e Protocollo di legalità
- 5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- procedura per le segnalazioni dall'esterno

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

5.2 Le Misure Specifiche

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ALLEGATI:

Allegato 1 Scheda metodologica per mappatura processi

Allegato 2 Analisi dei Rischi per tutte le macro aree

Allegato 3. Misure Generali e Specifiche

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1.PREMESSA

Il tema della corruzione e dei costi che questa comporta per il sistema economico e politico torna periodicamente al centro del dibattito pubblico, spesso sull'onda di scandali e di inchieste della magistratura che riguardano personalità di spicco del mondo politico e della Pubblica Amministrazione.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, anche grazie alla spinta internazionale, il 13 novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, il testo di legge anticorruzione, il quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità dell'azione della pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento che ha avuto il pregio di “costringere” il mondo politico e l'opinione pubblica a focalizzare la sua attenzione su un tema fondamentale, quale quello della corruzione al fine di individuarne i possibili strumenti di lotta, sia di natura repressiva che amministrativa.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano come uno dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

L'Italia, prima di adeguare il proprio ordinamento alla normativa internazionale ed europea in materia di contrasto alla corruzione, si collocava al 70° posto della classifica dei paesi più corrotti secondo l'Indice CPI di percezione della corruzione nel settore pubblico di *Transparency International*. Nel corso degli anni sono stati fatti importanti passi in avanti nella lotta alla corruzione, salendo di livello nella classifica fino ad arrivare nel 2022 al 41° posto e nel 2023 al 42° posto.

Nell'attuale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione prevede un'articolazione del processo di definizione e attuazione delle misure di contrasto della corruzione attraverso un coordinamento della strategia nazionale con quella interna di ciascuna amministrazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza è confluito all'interno di un nuovo documento di programmazione e di *governance* - il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - di cui costituisce parte integrante divenendo fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

In un solo atto deve essere racchiusa la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione: ciò nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini con una progressiva semplificazione dei processi.

La Sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico, si pone la finalità di individuare efficaci misure di prevenzione della corruzione e valorizzazione della trasparenza amministrativa.

La previsione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza concrete, sostenibili ed efficaci, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui l'attività di prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia considerata già in fase di programmazione per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

1.1 Gli obiettivi strategici del Piano

La sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PIAO si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione delle misure stesse. In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

L'accezione ampia del concetto di corruzione preso come riferimento dall'Anac e precisato ulteriormente nel PNA 2019 (Parte I, par. 2), è riferito alle situazioni che vanno oltre le fattispecie corruttive penali in senso proprio e la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e comprende le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale nozione è stata posta a fondamento delle strategie dell'amministrazione comunale in materia di anticorruzione e trasparenza, in sintonia con le finalità della legge 190/2012 di superare un approccio meramente repressivo e promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, attraverso un sistema di misure dirette ad incidere su *“condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio”*.

Le esperienze del passato hanno evidenziato che la repressione non è sufficiente. Per questo la prevenzione della corruzione è di fondamentale importanza, ancor di più nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità.

L'obiettivo è coniugare la semplificazione con la trasparenza e i controlli, rafforzare l'integrità pubblica e programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative sulla base di una preliminare analisi del contesto interno dell'amministrazione, della sua organizzazione e delle sue regole nonché del contesto esterno in cui la stessa opera.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*. Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento

fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati approvati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del DUP 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22 ottobre 2024; la presente sottosezione del PIAO si raccorda con gli obiettivi indicati nel DUP 2025-2027.

L'allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione è condizione necessaria per assicurare l'integrità dell'amministrazione. Per questo la gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Nell'ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi corruttivi e ciclo della performance, come raccomandato dall'Anac, le misure di prevenzione della corruzione debbono sempre di più assumere un chiaro contenuto "organizzativo" incidendo in concreto sui processi organizzativi dell'ente.

Per l'elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA 2022 pone, quale principale obiettivo, **il valore pubblico**, inteso come miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi offerti. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo presente che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono utili alla creazione del valore pubblico, per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione. Un obiettivo generale che va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali e integrati con le altre sottosezioni del Piano.

In tale direzione, anche quest'anno la Giunta comunale ha inteso coinvolgere il Consiglio comunale, affinché tale organo definisse gli indirizzi ai quali ispirare le attività di prevenzione della corruzione alle quali deve necessariamente partecipare l'amministrazione in tutte le sue componenti.

Il Consiglio comunale ha assunto, in tal senso, un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuito allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, che è stato di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la trasparenza.

In vista dell'adozione del PIAO 2025-2027 ed in continuità con la pianificazione adottata nelle precedenti annualità, con la deliberazione n.158 del 17 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato le ***linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027***.

In coerenza con i principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che questa Amministrazione intende fortemente perseguire e in continuità con i precedenti Piani, sono stati individuati tre macro-obiettivi:

1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione, rafforzando e promuovendo l'integrità, l'etica e la trasparenza in tutti i processi e le attività;
2. ridurre le opportunità che si verificano casi di corruzione, incoraggiando strategie di contrasto che prevengano la commissione di condotte corruttive;
3. aumentare la capacità dell'amministrazione di individuare casi di corruzione programmando un efficace sistema di controllo e vigilanza.

Ai fini del raggiungimento dei suindicati macro-obiettivi e per favorire la creazione di valore pubblico, il Consiglio Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo che costituiscono gli obiettivi strategici della presente sottosezione:

- procedere all'aggiornamento del documento di pianificazione in un'ottica di strategia anticorruptiva partecipata e sinergica, con il pieno coinvolgimento dei soggetti ricompresi nell'organizzazione interna dell'Ente e degli stakeholder esterni;
- strutturare il processo di gestione del rischio secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema);
- coordinare gli obiettivi strategici del PIAO in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con le linee programmatiche di mandato e con i documenti di programmazione strategico-gestionale (con particolare riferimento al DUP ed al PEG);
- rafforzare il coordinamento tra il RPC, il RT ed i responsabili delle altre sezioni del PIAO;
- consolidare l'approccio partecipativo ed attivo della struttura organizzativa a supporto del RPC e del RT (Servizio Anticorruzione e trasparenza, dirigenti e referenti unici), in tutte le fasi di elaborazione del Piano, a partire dall'essenziale aggiornamento della mappatura dei processi, quale fase iniziale e propedeutica all'analisi del rischio corruttivo, al fine di programmare le misure più idonee a scongiurare fenomeni corruttivi;
- rimodulare la cosiddetta "mappatura" dei processi organizzativi in funzione dei processi specifici di competenza di ciascun Servizio anche al fine di identificare ambiti/aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposti a rischi corruttivi, migliorando complessivamente il funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza, di qualità dei servizi e di governance;
- adottare misure idonee e concrete affinché i dirigenti e i responsabili degli incarichi di elevata qualificazione, sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi correlati ai processi mappati di specifica competenza, operino effettivamente al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, modificando, ove necessario, i comportamenti organizzativi sulla base dei risultati della medesima mappatura;
- garantire una maggiore standardizzazione delle procedure e la razionalizzazione delle funzioni attraverso un potenziamento della digitalizzazione dei processi;
- portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla

normativa di riferimento, adottando prassi conformi alle disposizioni del codice e alle indicazioni fornite dall'Anac con la delibera n. 497 del 29 settembre 2024, anche al fine di semplificare la gestione delle attività di competenza e seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni;

- promuovere la piena interoperabilità tra le banche dati attualmente in uso ai fini della creazione di una banca dati integrata che consenta di velocizzare i processi, agevolare la vigilanza sull'attività amministrativa e garantire maggiore trasparenza;
- rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, anche attraverso una capillare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale;
- migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC, con particolare riferimento alle procedure relative ai contratti pubblici, definendo criteri e modalità operative;
- prevedere la rimodulazione della misura del pantouflage alla luce delle recenti Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, adottate dall'Anac con delibera n. 493 del 25 settembre 2024;
- promuovere e incoraggiare lo strumento delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*) attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale sulle novità normative introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023 e sulle recenti linee guida Anac, con particolare riferimento all'utilizzo del canale interno di segnalazione;
- incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni attraverso l'informatizzazione dei flussi documentali allo scopo di garantire l'automatica alimentazione dei contenuti informativi della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- proseguire il percorso formativo avviato, prevedendo una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e di legalità, e iniziative formative differenziate, di livello specialistico, in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente;
- agevolare l'adozione di idonee misure di prevenzione e contrasto degli abusi edilizi, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi;

- procedere all'aggiornamento delle misure specifiche correlate all'attività di controllo analogo sugli organismi partecipati ed alle attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

1.2 Il Processo Di Analisi E Gestione Del Rischio Corruzione

Nel rispetto degli obiettivi strategici del Piano, la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza si presenta calata nella specifica realtà dell'Ente, con una gestione del rischio programmata per ridurre concretamente il livello di esposizione dell'amministrazione ai rischi corruttivi.

In applicazione della legge 190/2012, l'Ente si attiene alle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" prescritte dall'allegato 1 al PNA 2019, richiamate nel PNA 2022, impiegando l'opportuna flessibilità in ragione delle peculiarità della propria organizzazione e del contesto di riferimento.

L'Anac **suddivide il sistema di gestione del rischio corruttivo** in tre fasi: **l'analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** ed il relativo **trattamento**. A queste si aggiungono due fasi trasversali, che si sviluppano ciclicamente: la fase di consultazione e comunicazione e quella di monitoraggio e riesame del sistema.



Ad ogni ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto. In altre parole, il processo di gestione del rischio deve essere continuo. Dopo aver trattato i rischi, l'organizzazione deve monitorare l'efficacia delle misure adottate, rivedere periodicamente i rischi e aggiornarne la valutazione in base ai cambiamenti interni o esterni.

La fase di analisi del contesto, secondo il PNA 2022, costituisce un importante presupposto per la predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. In particolare, l'analisi del contesto esterno studia le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera, al fine di circoscrivere i rischi corruttivi che ne possono derivare. In parallelo, i possibili eventi rischiosi vengono individuati con l'analisi del contesto interno, mediante la quale si esamina in profondità la struttura organizzativa, mentre, attraverso la mappatura dei processi, si analizzano tutte le attività dell'amministrazione.

Durante la fase di valutazione, il rischio corruttivo viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, allo scopo di stabilire le priorità di intervento. In particolare, la valutazione del rischio si sviluppa attraverso l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

Nel primo passaggio, si individuano, tra i processi dell'amministrazione, fatti e comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. La comprensione degli eventi rischiosi viene approfondita mediante l'esame dei cosiddetti fattori abilitanti; l'analisi dei rischi consente, inoltre, di stimare il grado di esposizione dei processi al rischio. Infine, la ponderazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi, ha l'obiettivo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento degli eventi rischiosi, attraverso il loro confronto.

L'ultima fase del processo di gestione è costituita dal trattamento del rischio, attraverso il quale, alla luce delle priorità emerse, si individuano le misure più idonee a prevenire i rischi corruttivi e si programmano le modalità della loro attuazione. In particolare, con l'entrata in vigore, datata 1 luglio 2023, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, particolare attenzione va prestata nell'adottare specifiche misure per prevenire la corruzione nel delicato settore dei contratti pubblici, anche tenendo conto di quanto indicato dall'Anac con il PNA 2022, aggiornato per l'anno 2023 con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

In sintesi, il processo di gestione del rischio costituisce un approccio sistematico, che inizia da un'approfondita analisi del contesto esterno ed interno, propedeutica alla successiva identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività dell'Ente. Una volta individuati tali processi, considerate le variabili legate alla loro probabilità e al loro impatto, si procede all'analisi e alla valutazione del rischio. Ciò consentirà di stabilire se il rischio cui è esposta l'amministrazione sia accettabile o inaccettabile e, quindi, di determinare le modalità più opportune di trattamento dello stesso. Tali fasi centrali del processo di gestione del rischio sono accompagnate dalle due fasi trasversali, quella di comunicazione e quella di monitoraggio, essenziali al fine di intraprendere azioni opportune e tempestive per affrontare e gestire il rischio all'interno dell'organizzazione.

1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità

Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2022, particolare importanza assume la promozione di una cultura diffusa sulla salvaguardia dal rischio corruttivo. La strategia di prevenzione della corruzione adottata dall'Ente, in continuità con i precedenti Piani, coinvolge una serie di attori con ruoli e responsabilità ben definite. Tale cooperazione risulta essenziale per individuare le azioni e le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, al fine di creare un sistema amministrativo il più possibile impermeabile ad essi.

L'autorità di indirizzo politico ha il compito di garantire l'allineamento tra le politiche anticorruzione e la visione strategica dell'Ente. In tale ottica:

- svolge un ruolo di indirizzo e controllo sull'attuazione della prevenzione del rischio corruttivo;
- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza, fornendo loro un contesto di adeguato supporto.

In coerenza con quanto suggerito dall'Anac con il PNA 2019 e con il PNA 2022 circa la ripartizione delle competenze nell'ambito degli enti locali con due organi di indirizzo politico (uno generale e l'altro esecutivo), il Consiglio comunale, in vista dell'adozione del PIAO 2025-2027, ha definito le linee di indirizzo in materia con deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, ferma restando la competenza della Giunta ad approvare il Piano su proposta del RPCT.

Considerate la complessità e le dimensioni strutturali, anche a seguito di una riorganizzazione finalizzata ad adottare un modello di governance efficace ed efficiente, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno affidarsi a due distinte figure: il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e il Responsabile per la trasparenza (RT). Per il primo ruolo, la Giunta comunale, con la delibera n. 315 del 3 maggio 2013, ha designato il Segretario Generale, mentre il ruolo di Responsabile per la trasparenza è stato affidato, con delibera n. 217 del 22 giugno 2023, al Dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, istituito con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023. Per entrambe le figure è stata prevista un'adeguata dotazione di supporto.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) coordina il processo di gestione del rischio corruttivo, in special modo per quanto attiene alle fasi di predisposizione e successivo monitoraggio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. In particolare, il RPC:

- trasmette all'autorità di indirizzo politico e al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) la relazione annuale sull'attività svolta;
- comunica all'Ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- verifica, di concerto con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici la cui attività è maggiormente esposta al rischio di corruzione;
- segnala all'organo di indirizzo e al NIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- gestisce il canale interno di segnalazione nell'ambito del sistema del whistleblowing;

- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'amministrazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale, il monitoraggio sull'attuazione e la comunicazione degli esiti all'ANAC.

Con deliberazione n. 34 del 30 gennaio 2018, di approvazione del PTPC 2018-2020, la Giunta comunale ha individuato il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015.

Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18 novembre 2021, il Segretario Generale, in veste di RPC, è stato nominato Responsabile della Struttura Antifrode nell'ambito delle attività finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Città metropolitana di Napoli. In tale ruolo, unitamente all'Autorità Responsabile del PSC di Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, si è provveduto ad aggiornare la composizione della struttura permanente antifrode, prevedendo, all'occorrenza, il supporto di una squadra di lavoro composta da personale dipendente delle diverse strutture dell'Ente e della stessa Autorità Responsabile.

Il Responsabile per la trasparenza (RT), si occupa di garantire la pubblicazione e l'accessibilità agli atti, ai documenti e alle informazioni, in applicazione della normativa vigente in materia. Nello specifico:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sulla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- qualora si verificano episodi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, provvede a segnalarli all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplina;
- riscontra le istanze di accesso civico semplice e decide sulle istanze di riesame delle richieste di accesso civico generalizzato in caso di diniego totale o parziale, o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni;
- promuove la cultura della trasparenza in tutti i processi e le attività dell'amministrazione.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza, istituito con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, supporta a livello operativo sia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che il Responsabile per la trasparenza, coadiuvandoli nella gestione degli adempimenti prescritti dalla legge 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione e dal d. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Collabora e assiste il RPC e il RT nella predisposizione di atti e direttive e svolge, nelle materie di competenza, attività di impulso e coordinamento dell'attività degli uffici dell'Ente. In particolare:

- supporta il RPC nella predisposizione, nella gestione e nel monitoraggio della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- coopera con il RPC nelle sue ulteriori funzioni di Responsabile della struttura antifrode e soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- si occupa della rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, propedeutica alla predisposizione della relazione annuale del RPC;
- cura la rendicontazione annuale al Nucleo indipendente di valutazione, ai fini della valutazione della performance dirigenziale;
- relaziona in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di monitoraggio in vista della predisposizione da parte del NIV dell'attestazione annuale all'ANAC;
- supporta il RT nel riscontro alle richieste di accesso civico semplice e nella decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Come previsto dal PNA 2016, l'individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il nominativo del RASA va obbligatoriamente indicato nel PIAO. Con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 4 giugno 2024, è stato nominato RASA del Comune di Napoli il dott. Antonio Coppola, attuale Responsabile dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare.

I Dirigenti coadiuvano attivamente il RPC e il RT. Nell'ambito del processo di gestione del rischio, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione costituiscono parte integrante degli obiettivi dirigenziali. In particolare, i dirigenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPC, del RT e dell'Autorità Giudiziaria;
- propongono misure specifiche di prevenzione della corruzione, o integrazioni di esse, e concorrono al monitoraggio della loro attuazione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, e la rotazione del personale;
- attuano le prescrizioni contenute nel PIAO;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare previste da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- partecipano alla definizione del piano di formazione dei dipendenti.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), organismo autonomo ed imparziale, opera con l'obiettivo di garantire che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo ottimale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. In materia di anticorruzione e trasparenza, il NIV:

- predispone l'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione e la successiva scheda di monitoraggio;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- riceve dal RPC e dal RT segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei Piani;

- può ricevere richieste di informazioni da parte dell'Anac in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il NIV del Comune di Napoli attualmente in carica, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 667 del 2023.

Gli Uffici di supporto:

Il Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali definisce i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti e svolge attività istruttoria e di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti dei dirigenti. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Fornisce periodicamente al RPC i dati sui procedimenti disciplinari d'interesse.

Il Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa svolge le indagini disposte dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, anche a seguito di segnalazioni interne o esterne. I controlli possono riguardare: l'accertamento di casi di malfunzionamento degli uffici dell'Ente, qualora si prospettino irregolarità gravi; la verifica di responsabilità del personale dipendente per quanto concerne lo svolgimento di attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro, l'insorgenza di debiti fuori bilancio, condotte produttive di danno erariale. Il Servizio interviene nel processo di monitoraggio di alcune misure di prevenzione della corruzione contemplate dal PIAO.

Il Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web è responsabile della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dei dati, delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli Uffici.

Il Servizio Programmazione e Valutazione è preposto alla formazione del Piano della performance dirigenziale e al sistema di rilevazione della medesima. Costituisce la struttura tecnica di supporto del Nucleo Indipendente di Valutazione. Implementa e gestisce il sistema informativo che governa le attività di controllo di gestione e coordinamento, svolte dalle strutture apicali. Si occupa della predisposizione, del monitoraggio e della rendicontazione del Piano annuale per il controllo strategico, da sottoporre all'adozione del Direttore Generale, oltre che dell'elaborazione del Documento Unico di Programmazione.

I referenti unici per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni individuati in ciascuna struttura organizzativa apicale, hanno il compito di coadiuvare la dirigenza ai fini:

- della predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), per le sezioni, i capitoli e i paragrafi di competenza della macrostruttura, che concorrono alla redazione del citato documento, ivi inclusa la rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi delle missioni interessate, nell'ambito del controllo strategico;
- del monitoraggio e della rendicontazione delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza svolgendo attività di impulso nei confronti degli uffici incardinati nella macrostruttura di riferimento;

- della rilevazione dei dati inerenti al sistema dei controlli interni e dell'istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

Ad ogni processo di riorganizzazione dell'Ente viene aggiornata la rete dei referenti con l'intento di agevolare il funzionamento dell'intero sistema, in particolare nel definire procedure e modalità operative uniformi riguardo al ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, altresì armonizzando i contenuti dei documenti programmatici dell'Ente.

I dipendenti del Comune di Napoli sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, in particolare con l'attuazione delle misure previste dal PIAO e hanno il dovere di segnalare situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al dirigente di riferimento o al Servizio Disciplina.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel Piano, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e segnalano eventuali situazioni di illecito.

Un Contributo allo sviluppo della strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è offerto anche dalla Consulta dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli, coordinata dalla Città metropolitana di Napoli, costituita allo scopo di mettere a punto strumenti semplici chiari ed efficaci per prevenire la corruzione garantendo allo stesso tempo il massimo di trasparenza nella gestione amministrativa dell'intero territorio metropolitano.



1.4 Il Processo di elaborazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025- 2027

Il Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n.124 del 12.4.2024 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, aggiornando la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza.

La predisposizione del piano anticorruzione costituisce un significativo momento di analisi delle attività svolte, oltre che di valutazione dei possibili provvedimenti da adottare non solo al fine della prevenzione della corruzione, ma anche ai fini del miglioramento organizzativo secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo la necessaria sinergia fra i principali documenti di organizzazione e programmazione dell’Ente.

Nella elaborazione di questa sottosezione, si è tenuto conto dal punto di vista metodologico del PNA 2019, degli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, approvati dal Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022, nonché dell’aggiornamento del PNA 2023, approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Il presente documento è in continuità con i precedenti PTPCT, tenendo in considerazione gli esiti in ordine sia alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia dell’attuazione delle misure di prevenzione programmate.

Ciò nell’ambito della costante attività di interlocuzione tra il Segretario Generale in qualità di RPC, il Responsabile per la trasparenza, il Servizio Anticorruzione e trasparenza (ufficio di supporto del RPC e del RT), i referenti anticorruzione di ciascuna macroarea, i Dirigenti responsabili delle strutture organizzative dell’ente, a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento condiviso di miglioramento dell’azione amministrativa. Dal punto di vista operativo, l’attività di aggiornamento/integrazione del processo di gestione del rischio corruzione è stata svolta con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella definizione della strategia anticorruptiva dell’ente.

Sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio comunale con deliberazione n.158 del 17.12.2024, il RPC ed il RT, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza e la collaborazione dei referenti anticorruzione di ciascuna macroarea - i quali hanno svolto un importante ruolo di indirizzo e coordinamento di tutti i Servizi dell’Ente a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento partecipativo e condiviso di miglioramento dell’azione amministrativa – hanno elaborato la presente sottosezione.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato le attività propedeutiche alla elaborazione della sottosezione, sia con riferimento alla consultazione interna, sia con riferimento alla consultazione degli stakeholder esterni.

Il 7 agosto 2024 è stata avviata la prima fase del processo di gestione del rischio relativa all’analisi del contesto interno per l’individuazione dei processi da sottoporre a valutazione e ponderazione del rischio corruttivo e dell’area di rischio correlata. Tale fase è stata attuata mediante l’aggiornamento della mappatura dei processi di ciascuna macrostruttura dell’Ente, a partire dal proprio organigramma funzionale. A tal fine, ciascuna macrostruttura ha individuato i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando le aree di rischio correlate e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce ricevute e degli eventi accaduti.

Il 14 novembre 2024, al fine di attuare la fase di consultazione degli Stakeholder esterni, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha provveduto alla pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale, invitando i cittadini, le associazioni, le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi e diffusi e, in generale, tutti gli interessati a fornire contributi o presentare eventuali proposte di modifica e/o integrazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. 2024-2026.

Ciascuna macrostruttura è stata invitata a sottoporre ad analisi e ponderazione dei rischi corruttivi ogni evento rischioso specificato nella fase di mappatura dei processi, in relazione ai fattori abilitanti e agli indicatori individuati, agli eventi sentinella e alla valutazione sulla adeguatezza delle misure esistenti. Sulla base degli esiti dell’analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, in sede di trattamento del rischio, il Servizio Anticorruzione e trasparenza¹ ha ritenuto opportuno invitare tutti i dirigenti dell’Ente a formulare proposte di misure a presidio dei rischi maggiormente rilevanti ovvero a riprogrammare quelle esistenti, verificando la necessità/opportunità di apportare modifiche o integrazioni alle misure in essere (cfr. nel dettaglio Allegato 2. Analisi dei Rischi per tutte le macro aree e Allegato 3. Misure Generali e Specifiche).

Contestualmente, nel mese di dicembre 2024, è stato attuato un programma di incontri con alcune macrostrutture, al fine di condividere e valutare le proposte o la necessità/opportunità della revisione e/o rimodulazione delle misure specifiche in previsione dell’approvazione del PIAO.

Le schede acquisite da ciascuna macroarea sull’analisi e valutazione del rischio corruttivo correlato ai processi di competenza, nonché quelle relative alla programmazione delle misure specifiche proposte, unitamente alle misure generali rimodulate dal Servizio Anticorruzione e trasparenza sulla base delle novità normative e degli esiti degli incontri con gli uffici prevalentemente coinvolti, costituiscono parte integrante del presente documento.

Per quanto concerne la Relazione Annuale del RPC, ex art. 1, comma 14 della L. 190/2012, riferita all’annualità 2024, il Servizio Anticorruzione e trasparenza² ha richiesto a ciascun Dirigente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione.

¹Con nota PG/2024/1065588 del 9.12.2024

²Con nota PG/2024/1111896 del 23.12.2024

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.1 del presente documento.

2.2 Analisi del contesto interno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.2 del presente documento.

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è il momento centrale della prima fase del procedimento di gestione del rischio corruttivo. Consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi dell'Ente e si articola nelle fasi della "identificazione", "descrizione" e "rappresentazione". Comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle interazioni con altri processi.

Per processo si intende qualsivoglia sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al concetto di procedimento amministrativo.

Per il 2025, al fine di effettuare un'analisi dei rischi corruttivi più puntuale e sviluppare un sistema di prevenzione più efficace si è inteso rimodulare la mappatura dei processi che negli scorsi anni è stata sviluppata inquadrando i processi nelle aree di rischio individuate.

La rivisitazione della mappatura, unitamente alla scomposizione dei processi nelle varie fasi, nel porre le basi per un ottimale espletamento del processo di risk assesment, ha costituito presupposto indispensabile per la programmazione e l'attuazione delle successive fasi in cui si articola il "Sistema di gestione dei rischi corruttivi".

In previsione dell'aggiornamento della sottosezione "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2025-2027, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato nel mese di agosto 2024 la fase di consultazione interna, volta ad ottenere, con il contributo attivo di tutti gli uffici coinvolti, l'aggiornamento della mappatura dei processi, differenziata per ciascun Servizio di Area – Municipalità e U.O.A., con l'identificazione degli eventi rischiosi più probabili correlati alle fasi del processo e dell'area di rischio afferente.

E' stata predisposta un'apposita scheda "Mappatura Processi- Attività" per la rilevazione dei processi di competenza di ciascun Servizio, sulla base del proprio funzionigramma.

Ciascuna macrostruttura ha inserito, avvalendosi della collaborazione dei referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati, riportando una descrizione analitica e le fasi di cui si compongono. È stata inoltre indicata l'area di rischio afferente e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce prevenute e degli eventi accaduti.

I processi mappati sono stati inquadrati nelle cosiddette "Aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il lavoro si è concentrato sulle aree di rischio generali, ovvero comuni a tutte le Amministrazioni, come individuate dall'Anac, integrate con alcune Aree di rischio specifiche del Comune di Napoli. Di seguito le aree di rischio generali, seguite dalle aree di rischio specifiche per gli enti locali e da quelle specifiche per il Comune di Napoli: Contratti pubblici, Acquisizione e gestione del personale, Incarichi e nomine, Vigilanza e controllo (analoghi a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni), Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario), Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Affari legali e contenzioso, Governo del territorio – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Gestione dei rifiuti, Politiche di coesione, Servizi demografici, Gestione degli archivi, Affari Generali, Affari Istituzionali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO
	1		1A			
			1B			
			1C			
	2		2A			
			2B			
			2C			
			2D			
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase del sistema di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

E' intesa quale fase che, a seguito della mappatura ed in relazione a ciascun processo, implica l'analisi degli eventi rischiosi individuati in quanto ritenuti più probabili in relazione ai processi mappati, al fine di definire le priorità di trattamento (ponderazione).

A seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi, differenziata per ciascun Servizio di Area – Municipalità e U.O.A., con l'identificazione degli eventi rischiosi più probabili correlati alle fasi del processo e dell'area di rischio afferente (PG/2024/698047 del 7.8.2024) si è dato seguito alle attività in corso, completando la "Valutazione del Rischio".

Per ciascuna macroarea è stato predisposto un file excel, per l'analisi e ponderazione dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, in esito alla quale sono poi state valutate le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione e le priorità di trattamento dei rischi.

E' stato predisposto un file excel contenente un foglio per ciascun Servizio incardinato nell'Area ed uno per la Macrostruttura; ogni foglio riportava l'elenco dei processi mappati, con l'indicazione delle fasi, dell'area di rischio e dell'evento rischioso individuato, oggetto di analisi e ponderazione – a cura di ogni Servizio - in relazione ai fattori abilitanti e agli indicatori individuati, agli eventi sentinella e alla valutazione sulla adeguatezza delle misure esistenti.

La valutazione del rischio si è articolata in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare fatti o comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il rischio corruttivo in relazione ai singoli processi.

Pertanto, ciascuna Area/UOA/Direzione ha individuato tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando, altresì, le Aree di Rischio a cui afferiscono i singoli processi inseriti e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce di cui si ha avuto notizia e degli eventi accaduti. Al fine di individuare i rischi corruttivi, sono stati altresì considerati i procedimenti giudiziari e disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nei processi nell'ultimo triennio, nonché le segnalazioni/denunce pervenute al RPC per comparto di riferimento.

4.2 L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo:

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a rischio.

In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019, riconfermato nel PNA 2022, è stato scelto un approccio qualitativo attraverso l'individuazione, per ciascuno dei processi:

- **dei fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti corruttivi (mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);
- **degli indicatori** (probabilità che l'evento rischioso si verifichi, valutazione dell'impatto in termini di danno di immagine e/o danno erariale che si avrebbe a seguito dell'evento rischioso, grado di probabilità che l'evento si verifichi, valutazione del grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, rilevazione del livello di interesse "esterno").

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio sono stati, altresì, individuati ulteriori dati oggettivi da fornire, relativi:

- ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt.640 e 640-bis.c.p.);
- ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.

Tutti i Servizi di ciascuna macroarea hanno effettuato l'analisi del rischio afferente al processo di competenza mappati, alla luce dei fattori abilitanti individuati e degli indicatori specificati, valutando l'idoneità e l'efficacia delle misure generali e specifiche esistenti (compreso eventuali disposizioni normative, misure organizzative interne, circolari/direttive operative, ecc) al fine di esprimere, in conclusione, un giudizio sintetico sul rischio alto/medio/basso che si possa verificare tale evento.

4.3 La ponderazione del rischio

Dalla misurazione dei singoli indicatori si giunge a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo/attività, secondo una scala ordinale: alto, medio, basso. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

L'analisi è stata integrata, a cura del RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, con l'inserimento delle segnalazioni pervenute, tramite il canale whistleblowing o attraverso altre modalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in relazione all'esito dell'analisi condotta dai dirigenti dei Servizi, alle segnalazioni pervenute nonché alle risultanze di indagini conseguenti a reclami di *customer satisfaction* che hanno evidenziato possibili malfunzionamenti o una cattiva gestione di taluni processi organizzativi ha espresso un giudizio sintetico, valutando la ragionevolezza della stima compiuta secondo un criterio generale di prudenza, al fine di evitare che una sottostima del rischio possa portare a non adottare le necessarie azioni di mitigazione.

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione ovvero quali siano le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate. Nell'analizzare il rischio residuo si considera inizialmente la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, si analizzano le misure generali e specifiche che sono state già adottate dall'amministrazione valutandone l'idoneità e l'effettiva applicazione.

Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto anzitutto delle misure già attuate valutando come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. Nei casi in cui le misure introdotte non sono risultate idonee a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo, si è valutato come ridisegnare le misure di prevenzione già esistenti, prima di introdurne di nuove, sempre nel rispetto del principio di sostenibilità organizzativa.

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SUA RIDUZIONE

Il trattamento del rischio rappresenta la fase del processo di gestione del rischio nella quale si definiscono la strategia e le misure volte a prevenire o ridurre gli eventi rischiosi identificati e valutati nelle fasi precedenti. Sulla base delle criticità emerse, la pianificazione degli interventi risulta essenziale per convertire le misure in azioni concrete, tenendo conto, per ogni attività prescritta, degli uffici responsabili, dei tempi e delle modalità di attuazione, delle risorse necessarie e dei criteri di monitoraggio e verifica. L'obiettivo finale è identificare e programmare misure di prevenzione della corruzione realmente efficaci e sostenibili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per ridurre il rischio corruttivo deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti rilevanti, anzitutto la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera struttura organizzativa dell'Ente e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per l'incidenza su determinate criticità.

Possono essere individuate misure:

- di controllo (CN);
- di trasparenza (TRS);
- di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (ETC);
- di regolamentazione (RG);
- di semplificazione (SMP);
- di formazione (FRM);
- di sensibilizzazione e partecipazione (SP);
- di rotazione (RT);
- di segnalazione e protezione (SG);
- di disciplina del conflitto di interessi (CI);
- di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)(L).

Nel complesso, ogni misura di trattamento del rischio deve essere identificata in base al possesso di tre requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Tutte le misure individuate sono state adeguatamente programmate e per ognuna di esse sono stati chiaramente descritti:

- la tipologia (anche ai fini della rendicontazione sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piani);
- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione;
- i responsabili, cioè gli uffici incaricati dell'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa;
- gli indicatori di monitoraggio;
- la previsione di una specifica fase dedicata alle modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, effettuata da ciascuna macrostruttura con il contributo attivo di tutti i Servizi ed il coordinamento dei rispettivi referenti, con nota PG/2024/1065588 del 9 dicembre 2024 del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, tutti i dirigenti dei Servizi sono stati invitati a formulare specifiche proposte di misure a presidio dei rischi rilevati, ovvero, se ritenuto necessario e opportuno, a riprogrammare le misure esistenti, apportando modifiche o integrazioni in proiezione triennale.

Nell'ottica di un confronto partecipativo, per gli uffici le cui attività sono risultate a maggior rischio, si sono tenuti incontri tematici con i referenti unici anticorruzione e trasparenza, invitando la dirigenza (come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 165/2001 e raccomandato dall'ANAC) ad una riflessione sui processi di propria competenza.

La pianificazione delle misure è stata definita tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024 "Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025- 2027" con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla gestione del canale di segnalazione di illeciti del whistleblowing, alla diffusione del Codice di comportamento e della Social media policy, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e dei processi dell'Ente, all'incremento dei livelli di trasparenza e della qualità dei Servizi. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al processo di aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", il 14 novembre 2024 è stato pubblicato, sulla home page e nella sottosezione "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, l'avviso pubblico per la consultazione dei soggetti esterni all'Ente (cd. stakeholders), invitando tutti i portatori di interesse (cittadini, imprese, associazioni, parti sociali, ecc.) a presentare proposte, osservazioni o suggerimenti.

Durante la fase del trattamento sono state identificate e programmate le misure generali e quelle specifiche ritenute più idonee a prevenire e ridurre gli eventi rischiosi individuati, in funzione dei livelli di rischio e dei relativi fattori abilitanti. Tali azioni hanno registrato un ampio coinvolgimento dei soggetti responsabili della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità di attuazione più efficaci.

5.1 Misure Generali

Le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale si sostanziano in azioni che coinvolgono l'intera organizzazione comunale. Nella programmazione delle misure da inserire nel PIAO 2025-2027, si è tenuto conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'attuazione delle misure contemplate dal PIAO 2024-2026, delle osservazioni e dei contributi pervenuti dagli uffici, lavorando sulle criticità e sui punti di forza, al fine di migliorare

L'efficacia complessiva del sistema. L'apporto garantito dalla consultazione interna, anche mediante incontri tematici, ha consentito di rimodulare le misure generali già in vigore, valutandone proposte di modifica o integrazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022 (aggiornato nel 2023) e tenuto conto degli indirizzi delineati dal Consiglio comunale, ciascuna misura è stata programmata indicandone tempistica, fasi, ufficio responsabile dell'attuazione, indicatori di monitoraggio e valori attesi. In tal senso, la pianificazione è stata orientata verso una responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa.

Alla luce delle proposte e dei riscontri pervenuti è stato predisposto il documento “*Misure Generali e Specifiche*” nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli attori coinvolti.

La Misura “*Trasparenza*”, che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni riportate nella Sezione B - “*Trasparenza*” del presente documento, sia attraverso l'attuazione di misure specifiche come di seguito evidenziato. Per tali ragioni le misure di trasparenza non vengono riportate nell'elencazione che segue.

Sono state individuate le seguenti dodici misure generali:

MG1	Codice di Comportamento e Social Media Policy
MG2	Rotazione Ordinaria del personale;
MG2bis	Rotazione Straordinaria
MG3	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs.39/2013
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
MG6	Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>pantouflage</i>
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
MG7b	Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
MG10	Patto di integrità e protocollo di legalità
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - procedura per le segnalazioni dall'esterno
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali

Ai fini dell'autovalutazione del rischio frode relativamente alle procedure connesse ai progetti finanziati dal "Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020", nonché ai progetti finanziati dal "Piano di Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli", si applicano le misure generali sopra evidenziate che sono riportate nella Relazione sull'autovalutazione del Rischio frode riferita all'Organismo Intermedio della Città di Napoli, quali strumenti con cui controllare i procedimenti ricadenti nell'area di rischio in questione.

Nell'ambito del "PON Città Metropolitane 2014-2020", con la disposizione n. 41 del 28 settembre 2023, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo Intermedio e dal Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi dello stesso OI, è stato adottato lo Strumento di autovalutazione del rischio di frode e la relativa Relazione di Accompagnamento vers. 4.0 del 13 marzo 2023 dell'OI Napoli, in precedenza approvati dal Gruppo di valutazione del rischio di frode del PON Città Metropolitane 2014-2020, in data 25 maggio 2023.

In riferimento al "PSC Città Metropolitana di Napoli", l'Autorità Responsabile e il Responsabile della struttura antifrode dello stesso PSC Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, hanno adottato, ai sensi del requisito chiave "Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse" del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli (aggiornato con disposizione n. 2 del 24 aprile 2024), le misure di prevenzione di cui alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli.

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy - MG1

Il Codice di comportamento stabilisce le norme etiche e le condotte responsabili che ogni dipendente dell'amministrazione deve seguire per garantire integrità, legalità e trasparenza nello svolgimento delle proprie funzioni, avendo cura dell'interesse generale, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. La Social Media Policy mira a regolamentare le modalità di interazione e il comportamento dei dipendenti sui social media.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 81/2023 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che ha apportato modifiche al Codice di comportamento nazionale, con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024 sono stati approvati il nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e la nuova Social Media Policy.

Il nuovo Codice di comportamento, entrato in vigore in data 5 aprile 2024, si applica a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche con i vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

La MG1 costituisce misura generale di prevenzione della corruzione e prevede una specifica attività di formazione a cura del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali e del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza, nonché modalità di verifica periodica del livello di attuazione ai fini del monitoraggio delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 1 – Codice di Comportamento e Social Media Policy
"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"

processi	codice	misura	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	Prodotto/indicatore
Tutti	MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
				2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				3	Formazione di un report annuale delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2026 ai fini della relazione del RPC		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.2 Rotazione del personale

La **rotazione ordinaria** del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione è una delle misure organizzative generali che le amministrazioni pubbliche devono contemplare nel sistema di prevenzione della corruzione. L'istituto è stato introdotto dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n. 190/2012 con il fine di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. L'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale dell'amministrazione e utenti. L'applicazione della misura richiede la definizione delle modalità secondo le quali la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione.

L'art.1, co. 10, della legge n. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione la competenza in ordine alla “verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

La Giunta comunale con deliberazione n. 445 del 2022 ha approvato criteri e linee guida per l'attuazione della rotazione ordinaria del personale, introducendo, rispetto alla versione precedente, alcuni elementi di novità, comprese nuove misure alternative.

Il Segretario Generale, con disposizione n. 3 dell'11 agosto 2023 ha approvato il nuovo Piano operativo dei controlli che prevede, nei casi in cui non sia possibile applicare la misura della rotazione alla dirigenza, che il Direttore Generale possa richiedere di sottoporre a controllo di regolarità amministrativa un campione di provvedimenti dirigenziali adottati dai Servizi per i cui dirigenti non sia stato possibile disporre la rotazione.

Con disposizione del Direttore Generale n. 90 del 27 dicembre 2023 è stato adottato il Piano di Rotazione dei Dirigenti, aggiornato in attuazione delle citate linee guida, prevedendo, nei casi di mancata rotazione in considerazione della qualità delle specifiche competenze professionali possedute e della esperienza maturata nel settore, l'adozione di adeguate misure sostitutive; in particolare quella del rafforzamento del controllo a campione di regolarità amministrativa, come stabilito dal nuovo Piano Operativo dei Controlli.

Nel corso del 2024, sono intervenute varie modifiche organizzative e nuove assunzioni di dirigenti che hanno portato a una modifica degli incarichi conferiti, rendendo necessario un aggiornamento del Piano di Rotazione per garantire una più adeguata distribuzione delle responsabilità dirigenziali in funzione delle nuove competenze introdotte, rispettando i principi di trasparenza, prevenzione della corruzione e rotazione degli incarichi, allineando la gestione delle risorse umane agli obiettivi strategici delineati nel P.I.A.O. 2024-2026. Pertanto, è in corso una revisione del Piano di Rotazione dei Dirigenti, con l'obiettivo di aggiornare gli incarichi in funzione del nuovo assetto organizzativo.

Con la medesima disposizione n. 90 del 27 dicembre 2023, il Direttore Generale ha demandato ai Responsabili di Area/Direttori di Municipalità/Responsabili di UOA l'adozione dei piani di rotazione del personale incardinato nelle strutture individuate a rischio corruzione. In data 3.6.2024 si è conclusa la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione ed i Responsabili delle macrostrutture hanno provveduto all'aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione nel termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Si è

proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi di Responsabile del Procedimento, RUP, DL, DEC, da adottare entro 30 giorni dal conferimento del nuovo incarico a cura del dirigente del Servizio/Municipalità/UOA, a seguito dell'assegnazione degli incarichi di specifiche responsabilità - di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021 - con riferimento a procedimenti complessi che ricadono in area ad alto rischio corruttivo.

La **rotazione straordinaria** è, invece, una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare. È prevista dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede la valutazione dell'Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

A seguito della deliberazione dell'Anac n. 215 del 26 marzo 2019, che ha definito in modo puntuale cosa debba intendersi per “condotte di natura corruttiva”, precisando per quali delitti è da ritenersi obbligatoria l'adozione di uno specifico provvedimento, nonché in quali tempi l'Amministrazione deve provvedere, con nota Segretariale n. 515195 del 29 luglio 2020 (consultabile sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – circolari e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza), sono state recepite le indicazioni dell'Autorità e fornite istruzioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola.

Nell'intento di fornire agli uffici uno strumento utile alla comprensione dei risvolti applicativi dell'istituto, sono stati individuati:

- l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione;
- i tempi e le modalità di adozione dello specifico provvedimento;
- i suoi contenuti;
- la necessità di prevedere un contraddittorio, la durata e le misure alternative.

Infine, sono state impartite istruzioni agli uffici e ai dipendenti, allegando alla direttiva delle tabelle di riepilogo contenenti l'elencazione dei reati per i quali è obbligatoria l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 2 - Rotazione Ordinaria del Personale

“Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022”

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Dicembre 2025		Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/Direzioni di Municipalità/ UOA	Report annuale (dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali a titolo esemplificativo, gli incarichi di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990, di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023, incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 2019-2021 (fascia A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi		Tutti i servizi/ Direzioni di Municipalità/ UOA	Report annuale (dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O., del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle U.O., delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 2 bis - Rotazione Straordinaria del Personale

“Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001”

processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale e al dirigente dell'avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva e riferimento alla specifica direttiva sull'applicazione della rotazione straordinaria.	tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
				2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale/disciplinare, dell'ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 10 gennaio 2026		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC

5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” interviene su specifiche situazioni al fine di prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi e di tutelare il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. g d. lgs. 39/2013).

Per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. h d. lgs. 39/2013).

Il RPC è il soggetto al quale la legge, secondo l'interpretazione dell'Anac e della giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento di accertamento e verifica della situazione di inconferibilità o di incompatibilità, nonché, nei soli casi di inconferibilità, il potere di dichiarare la nullità dell'incarico ed irrogare, sussistendone i presupposti, la sanzione interdittiva del divieto di conferimento degli incarichi per tre mesi (cfr Delibera Anac n. 833 del 3 agosto 2016).

Con la deliberazione n. 421/2015, avente ad oggetto: “Modalità e procedure per l'attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, la Giunta comunale ha stabilito:

- di individuare nel Vicesindaco l'organo deputato a provvedere in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nell'ipotesi in cui il Sindaco venga a trovarsi nella condizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 18;
- che la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, a cura del Servizio verifiche ispettive e di regolarità amministrativa, debba essere attivata sia qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del decreto, sia su segnalazione, nonché, periodicamente, su di un campione selezionato;

È stato inoltre disciplinato il procedimento per la contestazione e l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

In coerenza con la deliberazione n. 421/2015, il RPC con direttiva prot. n. 699389 del 14 settembre 2015, ha fornito indicazioni per la verifica e il monitoraggio delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità presentate ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013.

Tale direttiva è stata aggiornata dapprima con nota Segretariale PG/2022/528012 dell'8 luglio 2022. Successivamente, tenendo conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e delle indicazioni dell'Anac ("Guida all'applicazione della legge in materia di incompatibilità e inconferibilità", pubblicata il 9 gennaio 2023), e con l'obiettivo di risolvere alcune criticità emerse nel procedimento di verifica delle dichiarazioni in esame, il RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha revisionato la procedura. In attuazione della fase 1 della Misura Generale MG3, la direttiva del 2022 è stata aggiornata rafforzando le verifiche a cura degli uffici responsabili per le nomine di rispettiva competenza (l'Area Direzione Generale, l'Area Gabinetto del Sindaco e l'Area Consiglio Comunale).

In continuità con i precedenti Piani, anche la presente sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" contiene la misura MG3 "Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013", articolata come nella scheda che segue. Tale misura prevede idonee modalità di preventiva acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché la pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 3 – Inconferibilità e Incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013 “Monitoraggio sull’attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva del RPC”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull’attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (da ultima PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento delle procedure per l’attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico	Dicembre	2025	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento delle procedure per l’attuazione del DLgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità
				2	Acquisizione, all’atto del conferimento degli incarichi, da parte della Area Direzione Generale, dell’Area Gabinetto del Sindaco e dell’Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle banche dati
				3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione “Amministrazione trasparente” delle banche dati
				4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
				5	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull’inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
				6	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	

5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Infatti, uno dei principali fattori di rischio per l'imparzialità dei funzionari deve essere individuato nell'esistenza di conflitti di interessi che possono sfociare in episodi corruttivi.

Il conflitto di interessi può essere definito come quella situazione nella quale l'azione del pubblico dipendente, che deve essere orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale del dipendente o di persone ad esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia. Il conflitto di interessi si configura allorché il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti ai suoi compiti che possano essere collegati a interessi personali o di persone ad esso legate, anche nel caso in cui l'interesse personale potrebbe solo potenzialmente evolversi e interferire con l'interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.

Sul conflitto di interessi la legislazione antecedente a quella in materia di anticorruzione presentava diverse lacune. Successivamente il legislatore è intervenuto inserendo alcune disposizioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013) e nella legge sul procedimento amministrativo (art. 6 bis della legge n. 241/1990) che prevedono l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicare la situazione di conflitto di interessi e di astensione. Quindi, con il d.lgs. n. 39/2013, sono state individuate situazioni di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di situazioni di conflitto. Tuttavia, non si rinviene nell'ordinamento interno una disposizione che definisca in maniera chiara e puntuale gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi di conflitto di interessi.

L'Anac ha pertanto raccomandato alle amministrazioni di programmare idonee misure di prevenzione, prevedendo una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale. Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, chiarendo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e fornendo utili indicazioni e suggerimenti sulle misure concrete da adottare nei piani anticorruzione.

Nel 2024 è stata rafforzata l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione attraverso la specifica rilevazione dell'applicazione delle disposizioni dettate in materia dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, in coerenza con quelle previste dal codice di comportamento nazionale, nonché attraverso mirati riscontri nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa dei provvedimenti.

In linea con tali indicazioni il Consiglio comunale, nella deliberazione di indirizzi n. 158 del 17.12.2024, ha approvato, tra le linee di indirizzo per la redazione della pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'obiettivo strategico di "migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC, con particolare riferimento alle procedure relative ai contratti pubblici, definendo criteri e modalità operative".

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)

“Monitoraggio sull’attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)	Monitoraggio sull’attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interesse dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	settembre 2025	dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Predisposizione di un modello operativo per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di deliberazione di approvazione del modello operativo
				3	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/Supporto al RUP/Commissione di gara da tenere agli atti del Servizio	Al momento della nomina		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sul numero di dichiarazioni acquisite con riferimento alle disposizioni di nomina adottate, unitamente all’attestazione di avvenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti della disposizione di nomina
				4	Inserimento nella disposizione di conferimento dell’incarico dell’attestazione dell’ assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti nominati RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Componenti Commissione di gara	tempestivo		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Pubblicazione della disposizione di nomina sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti nella sezione relativa all’appalto di riferimento.
				5	Per gli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: previsione nei bandi/ avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività dell’obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi; acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura di gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e all’UOA PNRR
				6	Report annuale del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa attestante l’inserimento, negli atti controllati, della dautola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, secondo la quale i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Il comma 5 del citato articolo 53, prescrive di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti.

Pertanto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza che fissano criteri oggettivi e predeterminati tenendo conto della specifica professionalità del dipendente e delle mansioni concretamente espletate.

La misura generale in oggetto mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra- istituzionali allo scopo di evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi, anche a titolo gratuito, mettendo in condizione l'amministrazione di valutare con piena cognizione di causa la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

La misura si sostanzia nell'applicazione del Regolamento che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi.

L'amministrazione è dotata di un regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, per la disciplina dei criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attività esterne retribuite, modificato con deliberazione di giunta comunale n. 568 del 2021.

Pertanto, ai fini dell'attuazione della misura MG5 "Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali" riprogrammata anche per il prossimo triennio 2025-2027, si prevede:

- Lo svolgimento di appositi incontri info/formativi sulla disciplina relativa agli incarichi extra- istituzionali, anche alla luce delle modifiche apportate con D.G.C. n. 568 del 2021;
- un'attività di monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dei dirigenti in relazione all'attribuzione di incarichi esterni attraverso verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva, presieduta dal Segretario Generale. I nominativi estratti sono oggetto di accertamento presso le banche dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, degli Ordini e Albi Professionali ed all'eventuale ulteriore acquisizione di atti e informazioni presso l'Ufficio personale. All'esito degli accertamenti, nel caso emergano violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.

Allo scopo di rafforzare la misura, la disciplina relativa all'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali è stata codificata anche nell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 2024.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 5 – Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali

“Monitoraggio sull’attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull’attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/ formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
				2	verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilita dalla commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell’attività di controllo

5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. *Pantouflage*

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di *pantouflage*.

La disciplina del *pantouflage* è contenuta nel comma 16-ter dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 e nel d. lgs. n. 39 del 2013.

La norma dispone il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si tratta di una misura anticorruzione, che, come precisato dall'Anac, intende scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici, i quali, in virtù della posizione apicale rivestita all'interno di un'amministrazione, potrebbero preconstituire situazioni di vantaggio, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali.

Al tempo stesso, il divieto è volto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l'opportunità di un'assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio.

In ragione di alcuni dubbi interpretativi oggetto di una segnalazione dell'Anac al Governo e Parlamento (n. 6 del 27 maggio 2020) sulla necessità di precisare e rendere più organica la disciplina in materia, prime indicazioni applicative sono state fornite al riguardo con il PNA 2019 e con il PNA 2022.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della ratio fondamentale della misura, ravvisabile nell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici dei funzionari pubblici, la ritiene applicabile a tutti i processi.

A tal fine, a seguito della prima direttiva emanata dal RPC a maggio 2015 (PG 364907) circa gli adempimenti da assicurare da parte della dirigenza in relazione all'applicazione dell'istituto, con nota Segretariale n. 275493 del 16 aprile 2020 è stata emanata una nuova circolare con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti agli uffici in merito all'ambito soggettivo di applicazione, alla definizione di cosa debba intendersi per "poteri autoritativi e negoziali" e per attività di vigilanza e sanzionatoria.

In attuazione degli indirizzi impartiti e delle previsioni della misura generale sul divieto di *pantouflage* inserita nei piani anticorruzione degli anni precedenti, nei bandi e negli avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i dirigenti responsabili devono prevedere l'inserimento,

nella documentazione da presentare, di specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter d. lgs. 165/2001. L'Area Risorse Umane provvede alla pubblicazione sulla rete intranet dell'elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i dirigenti possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari.

Inoltre, è previsto l'inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola che prevede il divieto di pantouflage, con indicazione delle conseguenze in caso di violazione. Infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale, viene acquisita dal dipendente cessato apposita dichiarazione di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.

L'istituto assume un'importanza strategica nell'attuale congiuntura, nella quale la valorizzazione delle risorse e degli strumenti per la crescita messi a disposizione dal PNRR impongono l'implementazione di regole a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, ma anche un nuovo modello d'impresa in linea con tali regole e che impronti alle stesse le politiche di programmazione, reclutamento e sviluppo economico-industriale. Anche per questo l'Anac nel PNA 2022 ha ribadito la necessità che le amministrazioni adottino misure adeguate a garantire l'attuazione della disposizione per evitare che eventuali violazioni possano pregiudicare il conseguimento dei vantaggi e delle opportunità di crescita derivanti dal PNRR.

Ad integrazione di quanto già indicato nel PNA 2022, l'Anac, con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, ha emanato specifiche linee guida allo scopo di orientare meglio le amministrazioni nell'applicazione dell'istituto, fornendo indirizzi interpretativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto.

Pertanto, alla luce delle linee guida Anac e delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale nella delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 di "Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027" la misura generale del divieto di pantouflage - MG6 è stata rimodulata, rafforzando e integrando le azioni già in precedenza programmate.

In particolare, è stata prevista:

- la predisposizione e diffusione di una circolare informativa aggiornata a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, da inviare a tutti i Servizi dell'Ente;
- la previsione di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico, a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza e dell'Area Risorse Umane, di intesa con il RPC;
- l'attivazione di verifiche a campione con il supporto del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la misura, la disciplina del divieto di pantouflage è stata codificata anche nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 15 "Contratti e altri atti negoziali" - comma 5) ed inserita nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 Obblighi dell'operatore economico, nella parte in cui l'operatore economico dichiara di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto, verrà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di affidamento).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 6 – Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *Pantouflage*

“Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001“

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Definizione procedura operativa ai fini delle verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati	Marzo 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Circolare
				2	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Aprile 2025		Area Risorse Umane	Elenco dirigenti/ dipendenti cessati
				3	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Dicembre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Previsione, nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la dausole sul divieto di pantouflage
				5	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti ai dipendenti della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				6	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e il numero delle attestazioni sottoscritte.
				7	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e sulla sottoscrizione nei contratti (scritture private semplici) della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano Operativo dei Controlli.	continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				8	Monitoraggio sull'inserimento della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo e della scrittura privata autenticata.	continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				9	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la P.A.

L'art 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui al paragrafo "Inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 2017 è stato approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizioni in elenchi, albi e registri".

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, come raccomandato dall'Anac, è stata prevista la misura generale MG7/A (formazioni commissioni) e MG7/B (assegnazioni agli uffici) in modo da verificare preventivamente la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo "Inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013" in merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

L'Area Centro Unico Acquisti e Gare, di concerto con l'Area Direzione Generale, l'Area Segreteria Generale e l'Area Avvocatura, in attuazione della misura generale MG7/A del PIAO 2024-2026, ha predisposto l'aggiornamento del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara - ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 - successivamente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 424 dell' 11 ottobre 2024. Il CUAG, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, ha operato una completa rivisitazione del precedente disciplinare (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016), elaborando uno strumento ritenuto strategico per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori pubblici, anche in osservanza e nel rispetto della disciplina vigente in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi.

In relazione alla misura MG7/B *“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001”* al fine di semplificare, e contestualmente rafforzare, l'attività di monitoraggio sulle verifiche da effettuare, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto una direttiva esplicativa (PG/2023/984581 del 01.12.2023) con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative. Con l'intento di uniformare e agevolare l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35-bis del dlgs 165/2001, sia nell'ipotesi di formazione delle commissioni, sia in caso di assegnazioni agli uffici, sono stati predisposti e pubblicati sulla intranet comunale modelli unici da utilizzare allo scopo.

Entrambe le misure sono state strutturate prevedendo diverse fasi:

- l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- la verifica a campione e l'attività di monitoraggio ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, con l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e il conferimento dell'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Si rinvia, nel dettaglio, alla tabella di seguito riportata.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

**Tabella 7a – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici -
Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001**

“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell’art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale N. 424 DEL 11.10.2024”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere “stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”	tempestivo		Direzioni di Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura), del numero dei componenti di ciascuna commissione, del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione
				2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %.	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 7b – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici -

Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001

“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente dell'Area Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere <i>“stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”</i> e <u>trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.</u>	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
				2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti
				3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti

5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs 24/2023 c.d whistleblower

L'istituto del *whistleblowing* disciplina le modalità di tutela dei soggetti (c.d. *whistleblowers*) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'istituto prevede una particolare tutela in favore della persona fisica che denunci all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Anac, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui abbia avuto conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla propria denuncia, la quale è sottratta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, ed alla luce delle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* adottate dall'Anac con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare la procedura del whistleblowing con la delibera n. 37 del 9 febbraio 2024.

Per effetto di tali aggiornamenti, al fine di promuovere e incoraggiare l'uso dello strumento, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni e dei soggetti ai quali si applicano le tutele assicurate dalla normativa di riferimento. È stata inoltre prevista l'attivazione di diversi canali di segnalazione, ponendosi particolare enfasi sull'utilizzo del canale interno.

Per il canale interno di segnalazione, l'Ente si è dotato di una piattaforma informatica per la ricezione e gestione delle segnalazioni, il cui applicativo dispone di misure di crittografia e garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute, in linea con i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di dare maggiore rilievo e consentire la massima diffusione dell'istituto, richiami espliciti all'istituto sono stati inseriti sia nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 9 *“Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione”*; art. 14 *“Disposizioni particolari per i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione”*), sia nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (Art. 2 *“Obblighi dell'Operatore Economico”*), nonché ad inserire tale tematica nel percorso obbligatorio di formazione del personale, con lo svolgimento di quattro corsi di formazione nel mese di ottobre 2024.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 8 – Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)

“Monitoraggio delle segnalazioni”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. <i>whistleblowing</i>)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Treatmento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
				3	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (<i>whistleblowing</i>) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica

La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica è una delle misure più rilevanti e strategiche per l'amministrazione comunale.

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, nella predisposizione della presente sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, ha sottolineato la centralità e l'importanza della formazione quale misura generale e obbligatoria di prevenzione del rischio corruttivo: non a caso, l'incremento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella dedicata all'anticorruzione e trasparenza, figura tra gli obiettivi strategici dell'Ente.

Anche il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, ha ribadito la necessità di consolidare la formazione di livello generale in materia di anticorruzione e trasparenza, in rapporto alla disciplina in materia di protezione dei dati, unitamente a quella di livello specialistico, con particolare riferimento alle tematiche correlate al codice dei contratti pubblici, al fine di diffondere la cultura dell'integrità, dell'etica e della legalità, facendo in modo che la gestione del rischio di corruttivo diventi un *modus operandi* e non venga percepita come un mero adempimento burocratico.

Nel 2024, il personale dell'amministrazione comunale è stato coinvolto nei seguenti corsi di formazione:

A. Formazione Generale:

- Il codice di comportamento e Social Media Policy del Comune di Napoli, aggiornati a seguito delle novità legislative intervenute in materia;
- La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa;
- La nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*) ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 9.2.2024.

B. Formazione Specialistica:

- La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e la Relazione Annuale del RPC e del RT;
- La gestione del conflitto di interessi e la rotazione del personale;
- Il nuovo Codice dei contratti pubblici e gli adempimenti in materia di trasparenza;
- Antiriciclaggio, gli indicatori di anomalia su possibili operazioni sospette e il processo di gestione dei flussi informativi tra uffici e delle segnalazioni (Decreto Ministero Interno 25 settembre 2015 /Direttiva Segretario Generale Comune Napoli n. 49574 del 16/01/2024);
- Applicazione del regolamento per l'autorizzazione degli incarichi esterni;
- Il Principio di trasparenza e l'accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

A tali attività formative si sono aggiunte quelle erogate mediante la piattaforma “Syllabus” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La misura generale MG09 “*Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica*” stabilisce, anche per il prossimo triennio, un percorso di formazione articolato in due livelli:

- quello generale, rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità;
- quello specialistico rivolto ai dirigenti, ai referenti dell’anticorruzione e della trasparenza e ai dipendenti impegnati in settori ed attività maggiormente esposti al rischio corruttivo, in relazione al ruolo svolto.

Per quanto concerne la formazione obbligatoria di livello generale, per il personale non dirigente, in continuità con l’ultimo biennio, anche alla luce dei riscontri positivi dei partecipanti in merito all’efficacia e al gradimento della formazione interna, si prevede l’organizzazione in house di incontri e/o seminari da realizzarsi con il coinvolgimento di funzionari e dirigenti dell’Amministrazione. Si tratta di una formazione sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto organizzativo di riferimento, così da contribuire alla costruzione di capacità tecniche e comportamentali funzionali all’ottimale espletamento della propria attività lavorativa. Verrà data precedenza alla partecipazione dei neoassunti, assicurando in ogni caso una rotazione del personale, tenendo conto dei dipendenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni. Per ogni corso di formazione, verranno definiti i destinatari degli interventi prevedendone il coinvolgimento a scorrimento, secondo un cronoprogramma riferito al triennio 2025-2027, che consenta il monitoraggio continuo dei contingenti di personale effettivamente formati.

Nel piano formativo 2025-2027 sarà privilegiata la formazione frontale in aula, con eventuale possibilità di ricorso alla formazione erogata in modalità *e-learning* al fine di consentire la partecipazione di un maggior numero di dipendenti. Per ogni edizione in aula si prevede di coinvolgere almeno un dipendente per ciascuna Area/Direzione di Municipalità/U.O.A.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica

“Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	Luglio 2025		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
				2	Attuazione piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

I Patti d'integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione ed operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte a contrastare le attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, integrità e concorrenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, dalla fase di partecipazione alla gara, alla stipula del contratto, fino alla sua completa esecuzione.

L'Anac nel PNA 2022 ha ricompreso, tra le possibili misure da inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

Alla luce delle recenti novità normative, in particolare del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni fornite dall'Anac, con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21/12/2023 è stato aggiornato lo schema del Patto di Integrità.

Il documento approvato, stabilisce regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nella esecuzione dei relativi contratti; dovrà essere inserito, a cura degli uffici competenti, nella documentazione di gara al fine di essere obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto, pena l'esclusione dalla procedura. In caso di aggiudicazione della gara verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – che afferma che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti, specificando, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la previsione della misura in parola non ecceda quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal senso, si evidenzia che la deliberazione di approvazione del nuovo Patto di integrità, non prevede l'inserimento del medesimo nel caso delle acquisizioni “economali” di beni e servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

L'Anac, alla luce del DL n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazione), con deliberazione n. 1120 del 2020 ha chiarito che l'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. Ha precisato che l'esclusione opera limitatamente alla gara in corso, salvo che la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, ed è disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

In continuità con i Piani anticorruzione precedenti e alla luce dell'aggiornamento dello schema di Patto di Integrità è stata riprogrammata la misura generale MG10 *“Patto di integrità e Protocollo di legalità”* che prevede un capillare diffusione dello stesso, unitamente all'attività di monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti.

Tabella 10 – Patto di integrità e Protocollo di legalità
“Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione. procedure di gara sopra e sotto soglia , compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti
				2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembre 2025		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione in rapporto con la società civile - procedura per le segnalazioni dall'esterno.

Secondo gli artt. 5 (“Politiche e pratiche preventive anticorruzione”) e 13 (“Partecipazione della società”) del Titolo II (“Misure preventive”) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, le amministrazioni pubbliche devono, al duplice fine di creare un rapporto fiduciario con i propri *stakeholder* (siano essi cittadini o imprese) e di promuovere la cultura della legalità nel contesto di riferimento, dotarsi di un sistema che favorisca le segnalazioni di casi di corruzione, cattiva gestione o eventuali conflitti di interesse.

Tali concetti si rinvencono anche nelle relative indicazioni Anac secondo le quali per l'emersione di fatti di *maladministration* e di fenomeni corruttivi è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare alla luce eventi corruttivi altrimenti “silenti”.

L'attuazione di queste disposizioni richiede sia la predisposizione di un buon sistema di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione, sia la progettazione di soluzioni organizzative idonee a creare e gestire un dialogo con la società civile.

A tal fine è stato attivato:

- un canale diretto tra cittadini e RPC, pubblicizzato sulla homepage del sito istituzionale;
- una specifica casella di posta elettronica (responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it);
- un apposito modello per le segnalazioni dall'esterno di fenomeni corruttivi, reso disponibile sulla *homepage* del sito istituzionale

In particolare, attraverso il link www.comune.napoli.it/urpinforma cittadini, imprese e associazioni che intendano segnalare fenomeni di corruzione al RPC, possono utilizzare un modello, compilabile anche in modalità elettronica, che può essere inviato tramite *e-mail*.

Le segnalazioni pervenute nel corso del 2024 hanno riguardato, in massima parte, l'ambito degli abusi edilizi: per ognuna di esse sono state intraprese le opportune attività consequenziali.

Nel caso di ricezione di segnalazioni particolarmente delicate e complesse, l'Ente può avvalersi del supporto del gruppo di lavoro interno istituito nell'ambito del canale interno per le segnalazioni di *whistleblowing* (deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9 febbraio 2024).

L'attenzione e la cura per le segnalazioni provenienti dall'esterno, saranno garantite anche per il 2025 nel solco di un'attività di sensibilizzazione e di controllo che il Comune di Napoli porta avanti sin dal 2016.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
“Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni	tempestivo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica “responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it” e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

L'art. 1, comma 9 lettera *d*) della legge 190/2012 stabilisce che il piano anticorruzione deve prevedere misure tese a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tale disposizione trovava conferma al comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n.33/2013, abrogato dal d.lgs. 25/05/2016 n. 97, il quale prevedeva che tali informazioni dovessero essere rese pubbliche nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella stessa direzione, l'articolo 32, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, anch'esso abrogato dal summenzionato d.lgs. n. 97/2016, prevedeva l'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Il monitoraggio dei tempi procedurali si rende necessario come *benchmark* per una gestione quanto più efficiente possibile dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Entrambi gli obblighi di pubblicazione sono oggi venuti meno a seguito delle modifiche apportate al regime della trasparenza con il d.lgs. 97/2016, ma l'Anac ha specificato che resta inalterata l'obbligatorietà della misura del monitoraggio. Il Comune di Napoli si è dotato già da tempo di un *software* denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che riproduce *on line* il sistema di controllo adottato dall'ente.

Nell'ambito di tale attività è stata predisposta, ed inserita sull'applicativo, un'apposita scheda dedicata proprio al monitoraggio dei tempi procedurali, denominata *leg 10*-Rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione sulla carta dei servizi *on line*.

Nel 2024, al fine di rafforzare l'azione di controllo, anche in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso la risoluzione delle criticità eventualmente rilevate, la misura anticorruzione MG12 "*Monitoraggio dei tempi procedurali*", è stata rimodulata e articolata in cinque fasi. In attuazione della fase 4 della misura, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto un'apposita circolare esplicativa in merito alle modalità di attuazione delle verifiche successive a cura dei Responsabili di Area in relazione al procedimento per il quale si è registrata la percentuale di sfornamento più elevata e il procedimento per il quale è pervenuto il maggior numero di istanze a prescindere dalla percentuale. Al fine di agevolare la rendicontazione di tale fase è stato predisposto un apposito modello (esiti verifiche) elaborato inserendo campi di carattere generale, confacenti ad ogni tipologia di procedimento, la cui compilazione rappresenta requisito minimo di completezza.

In esito alle rendicontazioni acquisite sullo stato di attuazione della misura MG12 riferita al 2024, i Responsabili di Area hanno segnalato le cause dei ritardi e individuato proposte migliorative al fine di superare le criticità riscontrate.

Pertanto, la misura viene riproposta nella nuova formulazione che prevede tre fasi come di seguito riportato nel dettaglio, fermo restando che il RPC può attivare verifiche e assumere iniziative di impulso nei confronti degli uffici per i quali sono stati rilevati ritardi nell'adozione di procedimenti, ovvero la mancata corretta rendicontazione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

”Tabella 12 – Monitoraggio dei tempi procedurali
“Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
				2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sfioramento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	Ottobre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza per il successivo inoltro alle Aree/Direzioni Municipalità/UOA
				3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	Dicembre 2025		Responsabili di Area/UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Report annuale predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa

5.2 Le Misure Specifiche

Come anticipato nella parte introduttiva del paragrafo 5 “Trattamento del rischio e pianificazione degli interventi per la riduzione” le misure specifiche si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. Il novero delle misure specifiche viene rivisto alla luce dell’esperienza maturata e sulla base del monitoraggio effettuato sulle precedenti annualità del Piano, nonché delle indicazioni fornite dall’Anac nell’ambito dell’aggiornamento 2023/2024 del PNA.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale nella deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024 “*Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PLAO 2025-2027*” e a seguito degli incontri tematici effettuati per macroarea con i referenti anticorruzione e trasparenza e i dirigenti dei Servizi interessati, è stato predisposto, dal Servizio Anticorruzione e trasparenza, un primo documento con le misure generali e specifiche proposte, da approfondire ed analizzare al fine di acquisire eventuali proposte di modifica, integrazione o rimodulazione.

Alla luce degli esiti dell’analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, i dirigenti dei Servizi hanno formulato alcune proposte di misure a presidio dei rischi maggiormente rilevanti ovvero hanno riprogrammato quelle esistenti, verificando la necessità/opportunità di apportare per il nuovo triennio modifiche o integrazioni (Cfr nota PG/2024/1065588 del 09.12.2024).

Le misure individuate sono state programmate con l’identificazione della tempistica, delle fasi per l’attuazione, degli uffici responsabili, degli indicatori di monitoraggio e dei valori attesi, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa (diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure).

Al riguardo si sottolinea che, come evidenziato dall’Anac, le misure di prevenzione della corruzione devono essere:

- efficaci nella neutralizzazione del rischio;
- economicamente ed organizzativamente sostenibili;
- specifiche rispetto alle caratteristiche dell’Ente.

In esito ai riscontri ed alle proposte pervenute è stato predisposto il documento con le misure generali e specifiche nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli uffici interessati. Pertanto, nella presente sottosezione sono state formalizzate complessivamente cinquanta misure specifiche, apparse rispondenti a tali indicazioni.

Alcune misure specifiche presentano la peculiarità di concretizzarsi in una pluralità di azioni poste a presidio del rischio, come nel caso in cui sono stati previsti specifici atti di regolazione di processi o sub-processi in cui l’applicazione si traduce in più attività riconducibili a diverse strategie di prevenzione e a diversi soggetti responsabili, con la prospettiva di una maggiore efficacia.

Caratteristica delle misure specifiche è quella di intervenire su più processi, ovvero fronteggiare diversi eventi rischiosi, come si evince dai riferimenti contenuti per ciascuna misura nelle apposite tabelle di cui all’allegato 3.

Sulla base degli esiti del monitoraggio intermedio dello scorso anno, delle novità normative intervenute (d.lgs. n. 36/2023 e successivo correttivo d. lgs. 209/2024) e delle indicazioni dell'Anac, alcune misure specifiche sono state confermate laddove ritenute necessarie a presidiare specifici rischi.

In particolare, sono state confermate:

- la misura MS01 relativa Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024 con previsione di uno specifico percorso di formazione di tipo specialistico;
- la misura MS06 relativa all'attività ispettiva di verifica sui debiti fuori bilancio contratti dall'amministrazione;
- le misure MS21 e MS21 bis sulla trasparenza e tracciabilità delle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali che, con l'aggiornamento per il triennio 2025-2027 prevedono l'integrazione della pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni effettuate in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali", con l'elenco dei loculi comunali disponibili;
- la misura MS31 riguardante la digitalizzazione dell'archivio antiabusivismo;
- le misure MS34, MS35 e MS36 relative alla trasparenza dei procedimenti di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa;
- le misure MS40, MS42 e MS43 di competenza delle Municipalità, relative alla trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC, nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità e in materia di verifiche ai fini della certificazione di matrimonio.

Sono state rimodulate e rafforzate, con particolare riferimento alle aree di maggiore rischio, le seguenti misure:

- la MS02 "Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente" in materia di contratti pubblici anche in relazione ai rischi corruttivi connessi al PNRR;
- la MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice dei contratti pubblici";
- la MS09 "Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023";
- la MS10 "Programmazione degli acquisti di beni e servizi";
- la MS15 "Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014";
- la MS11 "Rotazione degli incarichi di collaudatore" che prevede, alla fase 1, l'aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle nuove disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici introdotte dal d.lgs. n. 209/2024.

In linea con gli indirizzi del Consiglio Comunale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e promuovere una maggiore standardizzazione delle procedure, sono state reinserite e rimodulate:

- la misura MS38 bis “Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie”;
- la misura MS39 “Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi”.

Contestualmente, nell’ottica del potenziamento della digitalizzazione dei processi, è stata revisionata la misura MS50 “*Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa*” attribuita, in concorrenza di processo, alla responsabilità del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali e Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati, con l’avvio della fase sperimentale e dell’attività di formazione specifica.

Per quanto concerne la misura MS44 “*Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza*” attribuita alla responsabilità congiunta della dieci Municipalità, del Servizio Statistica e Servizi Demo- grafici e del Servizio Coordinamento Strategico Operativo della Polizia Locale, a seguito dell’esito del monitoraggio intermedio effettuato e degli incontri successivi con i soggetti interessati sono emerse una serie di criticità e difficoltà operative legate all’attuazione della misura in applicazione della Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26 aprile 2017 e delle istruzioni di cui alla circolare PG n. 667782/2020 del Servizio Statistica e Servizi demografici . In particolare, è emerso che il numero degli accertamenti da effettuare a cura delle Unità Operative Territoriali del Servizio Autonomo Polizia Loca- le (una pratica di cambio residenza e una pratica di cambio domicilio al giorno più una pratica al mese relativa ai controlli sul sovraffollamento) risulta non sostenibile tenuto conto delle attività di controllo ordinario a cui sono chiamati a rispondere secondo la modalità e tempistica prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, la misura è stata rimodulata e condivisa con tutti gli uffici responsabili, prevedendo, alla fase 1: “Definizione di una nuova procedura di controllo che tenga conto delle criticità segnalate dagli uffici responsabili dell’attuazione della misura e in particolare:

- la riduzione del numero di pratiche da sottoporre a verifica ad una singola estrazione settimanale per le verifiche su pratiche di iscrizione/cambio residenza e cambio abitazione ed una sin- gola estrazione mensile per le verifiche sul sovraffollamento;
- La nuova procedura di controllo dovrà:
- riguardare le pratiche di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione;
- prevedere le verifiche sul sovraffollamento;
- essere oggetto di una specifica circolare tenuto conto che, con l’approvazione del PIAO 2025-2027, si riterrà superata la Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017;

I controlli ulteriori amministrativi dovranno essere assegnati a personale diverso da quello che ha ricevuto la richiesta allo sportello. L’accertamento ulteriore da effettuare sulla pratica estratta dovrà es- sere assegnato ad un dipendente diverso da quello che ha ricevuto l’incarico dall’ufficiale di anagrafe che ha ricevuto l’istanza dal cittadino.

Anche la misura specifica di controllo/semplificazione MS3 “*Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, licenze, permessi, nulla osta)*” è stata riproposta e riprogrammata atteso che la problematica ha rivelato una complessità maggiore di quanto desumibile dall’iniziale comunicazione dell’esigenza e si è reso necessario un supplemento di analisi dei requisiti e di condivisione delle ipotesi progettuali con i portatori di interesse coinvolti (Polizia Locale e i Servizi interessati).

Alla luce degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 sono state proposte nuove misure che hanno interessato diversi ambiti.

In particolare, sono state inserite le seguenti nuove misure:

- a) la MS04 “*Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie*” a cura del Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio;
- b) la MS05 “*Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale*”, assegnata al Servizio Politiche per la Casa;
- c) la MS12 “*Gestione, congiuntamente al competente servizio dell’Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle de- libere necessarie per l’acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato*” attribuita al Servizio Beni Confiscati;
- d) la MS17 “*Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024*” di competenza del Servizio Tra- sporto Pubblico Locale e MaaS/Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati;
- e) la MS33 “*Gestione dell’attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive*” a cura del Servizio Antiabusivismo Edilizio;
- f) la MS37 “*Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi*” di competenza del Servizio Cultura;
- g) la MS46 “*Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative*” attribuita al Servizio Sanzioni Amministrative dell’Area Entrate.
- h) La MS51 “*Regolamentazione nell’assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell’Ente*” attribuita all’Area Amministrativa Patrimonio congiuntamente ai Servizi afferenti.

Si riporta di seguito l’elenco delle misure specifiche suddivise per area di rischio, per il cui dettaglio si rimanda all’ Allegato 3 – “Misure Generali e Specifiche”.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”

Si precisa che le misure previste per l'area di rischio dei contratti pubblici presidiano anche il rischio frode nell'ambito delle procedure connesse ai progetti finanziati con i fondi del PON Metro, con i fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli e del PNRR.

Processo	Codice	Misura	Azione
CP 6	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024
CP 3	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.
CP 3	MS07	Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 lett. c del D.Lgs 36/2023)
CP 3	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)
CP 1	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

CP 1	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023). Implementazione dell'applicativo Vigilanza per l'inserimento della programmazione della spesa
CP 6	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni

AREA DI RISCHIO “ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”

Processo	Codice	Misura	Azione
P	MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati
P	MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe
P 4	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA DI RISCHIO “VIGILANZA E CONTROLLO”

Processo	Codice	Misura	Azione
V 1	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (deliberazione di G.C. n. 554 del 29/12/2023)
V2/V3	MS03	Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazione, concessione, abilitazioni, licenze, permessi, licenze, nulla osta, ecc)	Semplificazione delle attività di controllo del territorio
V	MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate
V3	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Applicazione delle procedure standardizzate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle apposite disposizioni dirigenziali ai fini della garanzia della tracciabilità e della trasparenza

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO”

Processo	Codice	Misura	Azione
ESP	MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale
ESP 2	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

ESP	MS12	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predispensione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario
ESP 4	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale
ESP 4	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomeri di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente
ESP	MS20	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini
ESP 4	MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo ed a finalità sociale con canone agevolato	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017 e D.G.C n.195/2023
ESP 4	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
ESP 4	MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio
ESP 4	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)
ESP 2	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

ESP 4	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità
ESP4	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro, assegnazioni di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)
ESP	MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore

AREA DI RISCHIO “GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA”

Processo	Codice	Misura	Azione
GT 1 e 2	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio
GT	MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive
GT 8	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche
GT 6	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi
GT 3	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

GT 10	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)
GT 10	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio
GT 10	MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DEI RIFIUTI”

Processo	Codice	Misura	Azione
GR 1	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli s.p.a. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto

AREA DI RISCHIO “DEMOGRAFICI”

Processo	Codice	Misura	Azione
D 2	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi
D 1	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Potenziamento dei controlli: applicazione della disposizione del Direttore Generale del 26 aprile 2017, n. 11

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DEGLI ARCHIVI”

Processo	Codice	Misura	Azione
A2	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO

Processo	Codice	Misura	Azione
PAC	MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi
PAC	MS40	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO SENZA EFFETTO ECONOMICO

Processo	Codice	Misura	Azione
PAS	MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	Azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

PAS	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato
PAS	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014
PAS	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
PAS	MS21 BIS	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
PAS	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"
PAS	MS26	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

Processo	Codice	Misura	Azione
tutti	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il PNRR rappresenta un importante strumento per promuovere la ripresa economica e sociale del Paese. È importante però garantire una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini ed incentivare la crescita.

Per questo risulta fondamentale attuare una chiara ed efficace politica di prevenzione attraverso l'adozione di idonee misure per prevenire e contrastare la corruzione e la frode nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, al fine di assicurare l'integrità del processo di attuazione del piano e la creazione di una cultura di responsabilità condivisa.

In tale direzione occorre promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e rafforzare la trasparenza per prevenire e contrastare la corruzione e la frode e per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle procedure, ai processi decisionali e agli appalti nel settore pubblico.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si compone di sette Missioni, articolate al loro interno in Componenti, a loro volta composte da Investimenti e Riforme.

L'attuazione dei progetti è in grado di generare un circolo virtuoso di crescita per il tessuto economico e sociale, che, come evidenziato a suo tempo dal Presidente dell'Anac, va posto al riparo dal rischio di infiltrazioni criminali mediante un'attenta e strutturata attività di prevenzione. Le pubbliche Amministrazioni sono quindi chiamate ad intensificare, senza appesantire e rallentare l'azione amministrativa, i dovuti controlli sulla regolarità delle procedure e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità ed indebiti utilizzi delle risorse in un'ottica di prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse nonché al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, pena il recupero e la restituzione delle risorse.

L'attuazione del PNRR impegna il Comune di Napoli nella realizzazione dei progetti finanziati con tali risorse, nella comune sfida del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano al fine dell'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea.

I progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento (per un totale di quasi 700 milioni di euro) riguardano, in particolare, i servizi digitali, il verde, la transizione ecologica, l'ammodernamento del ciclo dei rifiuti e delle reti idriche, il miglioramento della mobilità, sia attraverso il completamento e la realizzazione di reti, sia mediante rinnovo del parco bus ed acquisto di treni verdi, l'edilizia scolastica e la sua riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana.

La realizzazione di tali progetti sta impegnando l'Ente in un'intensa azione amministrativa volta all'attuazione e alla gestione delle procedure di affidamento ed alla conseguente esecuzione dei contratti.

L'ammontare dei finanziamenti ammessi ed il numero degli affidamenti da disporre determinano la necessità di assicurare, da un lato, massima trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e dall'altro celerità e semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in materia di contratti pubblici (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

È fondamentale, in tale ambito, il ruolo dell'Anac, sia nella sua funzione di controllo sia nella funzione di supporto e consulenza nei confronti delle stazioni appaltanti. In tale prospettiva si inserisce anche il nuovo regolamento predisposto dall'Anac sulla Vigilanza collaborativa entrato in vigore il 16 aprile 2022; tale regolamento, indicando soglie più basse rispetto al precedente regolamento, amplia le possibilità per le stazioni appaltanti, di ricorrere allo strumento della collaborazione preventiva con l'Autorità tanto ai fini della predisposizione degli atti di gara (con riguardo alla verifica della loro conformità alla normativa di settore ed alla definizione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e situazioni di conflitto di interesse) quanto ai fini del monitoraggio sul loro svolgimento e sulla fase di esecuzione.

L'Anac, alla luce delle riforme introdotte con il PNRR, ha previsto nel PNA 2022 una parte speciale sui contratti pubblici, fornendo supporto alle pubbliche amministrazioni nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza semplici, agili e di pronta attuazione, ma comunque capaci di presidiare e scongiurare gli eventi corruttivi.

Nel piano si raccomanda di porre particolare attenzione alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore, unitamente all'indicazione di rafforzare la disciplina della trasparenza dei contratti pubblici soprattutto laddove interviene un regime semplificato derogatorio. Analogamente si prevede di rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, consentendo da un lato di creare valore pubblico e dall'altro di fronteggiare il rischio che l'amministrazione possa entrare in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità, occorre presidiare l'area dei contratti pubblici, individuando idonee misure di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

A tal fine, in linea con gli indirizzi dell'Anac e in coerenza con le indicazioni del Consiglio Comunale espresse nella deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, sono state rimodulate e rafforzate alcune misure specifiche di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

Allo scopo di migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, è stata rafforzata la misura generale, trasversale a tutti i Servizi, MG4 "Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi" prevedendo l'elaborazione di un modello operativo con la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione sul conflitto di interessi; con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, l'applicazione della Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR con (MG4 - fase 4):

- la previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi;

- l'acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», entrato in vigore il 31 dicembre 2024, che prevede una serie di novità che toccano ambiti fondamentali per le attività delle imprese del settore degli appalti pubblici è stata prevista la rimodulazione della misura MS11 relativa alla rotazione degli incarichi di collaudatori con l'aggiornamento del disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 849/2016.

Per quanto concerne la misura specifica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché quelle di prevenzione del rischio corruttivo e di infiltrazione mafiosa negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, è stata implementata la misura MS01 "Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015", con la previsione di una attività di formazione di tipo specialistico sulla rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e sulle comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della P.A. (ex art. 10, d.lgs. 231/2007).

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei contratti pubblici e favorire la tracciabilità di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, si intende portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento.

A più di un anno di distanza dall'avvio dell'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti & Contratti" e alla luce dei pareri espressi dall'Anac e dal MIT sull'utilizzo delle PAD, l'Area Centro Unico Acquisti e Gare, d'intesa con il Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha ritenuto opportuno rimodulare la misura MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023)".

In particolare, la fase 2 della misura prevede "L'Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere agli obblighi di trasparenza, secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21/02/2024". Nello specifico, tutti gli affidamenti e le procedure di gara eseguite, nei casi consentiti, su piattaforme certificate diverse dalla piattaforma telematica "Appalti & Contratti" in uso presso l'Ente, dovranno essere riportate nell'apposita sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza" della PAD "Appalti & Contratti".

Contestualmente è stata riformulata la misura specifica MS09 "Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023". Tale misura si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla

procedura o affidatari siano sollecitati dal RUP ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché siano rispettati gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione.

La necessità di gestire, in maniera unitaria ed efficiente, l'intero ciclo di vita dei contratti, mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma, a partire dalle attività di programmazione della spesa, per rispondere agli obblighi di digitalizzazione e di interoperabilità delle diverse banche dati ha portato alla riprogrammazione anche della misura MS10 "*Programmazione degli acquisti di beni e servizi*". Nel corso del 2024 si sono tenuti diversi incontri tra il Servizio Cuag e il gestore della PAD in uso all'Ente, per provvedere alla trasmigrazione dei programmi triennali della spesa già approvati, sia per lavori, sia per beni e servizi, dal modulo "LLPP e manutenzioni" della piattaforma Halley all'applicativo integrato alla PAD "Appalti & Contratti". In esito a tale lavoro si è ritenuto di revisionare la misura MS10 specificandone l'azione da porre in essere attraverso l' "Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi".

L'Amministrazione, inoltre, nel riconoscere l'importanza di garantire un canale sicuro e anonimo per segnalare casi di corruzione anche nell'ambito specifico del PNRR, coinvolgendo non solo i dipendenti pubblici come *whistleblowers*, ma anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi nonché delle imprese che realizzano opere, ha revisionato la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*), ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac (D.G.C. n 37 del 09.02.2024).

E' stato inserito, altresì, nel Patto di Integrità aggiornato con D.G.C. n. 522 del 21.12.2023, l'onere a carico dell'operatore economico di rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori la possibilità di avvalersi della procedura del *whistleblowing* per la segnalazione dei fenomeni corruttivi, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relative al Comune di Napoli; lo stesso operatore dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione al Responsabile del Servizio con cui ha stipulato il contratto.

Contestualmente, nell'ambito del piano obbligatorio di formazione del personale dipendente dell'Ente, sono state pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, di intesa con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per diffondere le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo, con particolare riferimento all'accesso alla piattaforma informatica.

A ciò si aggiunge che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la tracciabilità delle operazioni di utilizzo delle risorse del PNRR mediante una contabilità separata, nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

L'ANAC infatti, a più riprese, ha sottolineato la necessità di un'azione sinergica tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le strutture dedicate agli interventi PNRR all'interno delle singole amministrazioni. In tal senso si sta favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle relazioni tra gli uffici coinvolti nella realizzazione degli interventi del PNRR, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile

della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza.

Resta fermo che il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR è comunque presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure generali e specifiche previste nella presente sottosezione in relazione all'area di rischio “Contratti Pubblici”.

Dal punto di vista organizzativo, al fine di far fronte alle nuove esigenze connesse ai compiti e alle funzioni che ricadono sull'Ente per l'attuazione degli indirizzi strategici, dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché per l'espletamento delle attività trasversali da porre in essere per l'attuazione del Piano, il Sindaco, con decreto n. 157 del 17 febbraio 2022, ha costituito, nell'ambito del Dipartimento Gabinetto, l'Unità Organizzativa Autonoma “Ufficio PNRR e Politiche di Coesione”, con durata fino al completamento delle attività del PNRR, deputata al supporto dei Servizi dell'ente titolari della attuazione dei singoli interventi. Le funzioni di indirizzo e di monitoraggio dei programmi e delle attività del PNRR, sono coordinate dal Capo di Gabinetto, cui vengono forniti – da parte della suddetta Unità Organizzativa Autonoma - tempestivi aggiornamenti in merito alla realizzazione degli interventi finanziati ed allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Il Comune di Napoli ha ottenuto, alla data del 31 dicembre 2024, in applicazione del DL 19/2024 finanziamenti sul PNRR per la realizzazione di progetti così ripartiti per Missione:

- MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO (16.019.535,00 €);
- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (419.105.805,29 €);
- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA (94.933.277,61 €);
- MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE (145.228.576,55 €);

L'Amministrazione si prefigge di garantire la massima efficienza ed il rispetto dei tempi procedurali mediante apposita struttura tecnica che seguirà i progetti; ha, inoltre, sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Napoli al fine di coordinare le azioni attuative comuni tra i due Enti, sviluppando adeguate forme di cooperazione istituzionale.

A tale impianto operativo e di controllo si affianca l'azione della Commissione consiliare paritetica per il monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, istituita nell'ambito del Consiglio comunale, cui vengono periodicamente o su richiesta forniti report in merito all'attuazione del Piano, oltre ad eventuali informazioni sui singoli interventi.

I Comuni, quali soggetti attuatori diretti o concorrenti degli interventi/investimenti del PNRR, assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e hanno obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, da esercitare nel rispetto delle norme vigenti, prevenendo e correggendo anche eventuali irregolarità.

In tale ottica, il Comune di Napoli e il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza hanno manifestato la disponibilità a collaborare al fine di rafforzare le attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del PNRR. Allo scopo, in data 5 ottobre 2022, è stata approvata la deliberazione n. 372 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa e individuati i rispettivi referenti, sul piano programmatico ed operativo, per l'attuazione dello stesso. Tale protocollo è operativo, sono stati effettuati incontri e riunioni tra le parti con riferimento alle iniziative e/o progettualità in corso, con condivisione di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l'elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento.

7. Monitoraggio e aggiornamento della sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO

Ferme le attività di controllo su ogni singola misura da parte dei dirigenti interessati, la responsabilità del monitoraggio complessivo sull'attuazione della sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” è attribuita al RPC, che entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero nei termini indicati dall'ANAC, predisponde una relazione sulle attività svolte e sugli esiti rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure è utile a misurarne la sostenibilità, consentendone l'adeguamento alle caratteristiche peculiari della singola amministrazione e una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo secondo il principio guida della "effettività".

In tale direzione, nell'ambito del processo di gestione del rischio, il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure generali e specifiche programmate ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema assumono significativo rilievo ai fini dell'adozione dei necessari correttivi e di opportune misure di adeguamento. L'attività viene attuata attraverso la programmazione di incontri periodici per macroarea, una consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa di settore e controlli periodici sul rispetto degli adempimenti.

Nel corso del 2024, ferma restando la rendicontazione annuale di tutte le misure ai fini della predisposizione della Relazione annuale del RPC, l'attività di monitoraggio si è sostanziata nell'effettuazione di rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione delle misure a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza. In particolare, è stato svolto un monitoraggio intermedio su misure specifiche e generali in relazione a determinate macroaree, quali l'Area sport e pari opportunità, l'Area ambiente, l'Area urbanistica, l'Area welfare, l'Area patrimonio, l'Area sicurezza, l'Area servizi al cittadino e le Municipalità.

In esito a tali controlli si è valutata l'opportunità di modificare alcune misure ai fini dell'adozione dei necessari correttivi e di opportune misure di adeguamento. Sulla scorta dei riscontri pervenuti e delle difficoltà operative segnalate da alcuni uffici si è provveduto ad avviare un confronto con i Servizi interessati al fine di superare le criticità evidenziate, e, laddove ritenuto opportuno, si è inciso con modifiche sulle misure già programmate, anche nell'ottica di una maggiore semplificazione.

Per il triennio 2025-2027, l'attuazione delle misure poste a presidio del rischio corruttivo e la fondamentale attività di monitoraggio continuerà a svolgersi attraverso il controllo generalizzato e specifico finalizzato al superamento delle criticità operative eventualmente segnalate al fine di vagliare l'opportunità di procedere ad una rimodulazione di alcune misure che ne rendano più agevole l'attuazione e la rendicontazione.

In linea generale, il monitoraggio delle misure viene attuato attraverso un sistema di reportistica da parte delle strutture individuate quali responsabili per l'attuazione delle stesse, con il supporto e l'impulso dei referenti di ciascuna struttura apicale, nonché avvalendosi dei risultati dell'attività di verifica ispettiva e di regolarità amministrativa e dei controlli interni, oltreché dei riscontri delle banche dati afferenti ai procedimenti disciplinari e ai procedimenti giudiziari.

A seguito delle risultanze del monitoraggio e dell'attività di controllo, il Piano verrà aggiornato annualmente, secondo il processo di adozione già descritto al paragrafo 1.4 e nel rispetto di eventuali indicazioni dell'ANAC.

L'aggiornamento si renderà necessario a seguito di un eventuale ulteriore processo di riorganizzazione, ovvero qualora emergano rischi non considerati nella fase di predisposizione del documento.

Di particolare importanza, ai fini di eventuali aggiornamenti, sono le osservazioni, i suggerimenti e le istanze fatte eventualmente pervenire dagli stakeholder interni ed esterni.

Il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure messo in campo prevede una modalità attuativa su due livelli, in cui il primo è in capo alla struttura che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPC e RT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

- Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione dai dirigenti/responsabili dei servizi/aree/UA che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio con il supporto dei referenti unici anticorruzione e trasparenza. In autovalutazione, il dirigente/responsabile di Area/direzione di Municipalità/UA è chiamato a fornire al RPC e RT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

- Il monitoraggio di secondo livello, che viene sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza (quello annuale), e a campionamento delle misure da sottoporre a verifica (quello intermedio), è attuato o dal RPC e RT, con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza da parte dei Servizi/Aree/UA.

Il Piano del monitoraggio annuale prevede :

- un'attività di monitoraggio pianificata e documentata con periodicità almeno semestrale;
- un'attività di monitoraggio non pianificata da attuare tempestivamente a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il monitoraggio pianificato intermedio viene svolto a campione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio con riferimento ai processi/attività maggiormente esposti e all'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Prevede un'attività di verifica di primo livello in capo ai dirigenti/responsabili di Area/Direzioni di Municipalità/UA dei Servizi/Aree/UA chiamati ad attuare le misure e un'attività di secondo livello, attraverso la verifica delle informazioni rese in autovalutazione e il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Il monitoraggio sull'idoneità delle misure, invece, non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività" nonché una verifica sulla sostenibilità laddove dovessero emergere o venissero segnalate criticità da parte dei Servizi responsabili. Laddove una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPC e RT intervengono per ridefinire la modalità di trattamento del rischio di intesa con i Servizi/Aree/UA interessate.

Il riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e viene svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio, viene coordinato dal RPC e RT ma realizzato con il contributo attivo del Servizio Anticorruzione e Trasparenza di intesa con la rete dei referenti unici, attraverso momenti di confronto e dialogo con tutti i soggetti coinvolti nella definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione.

ALF	PEG	STRUTTURA
ARDG	1001	AREA DIREZIONE GENERALE
ARDG	1002	Servizio Sviluppo Organizzativo
ARDG	1003	Servizio Programmazione e Valutazione
ARDG	1004	Servizio Tecnico Operativo
ARDG	1005	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
ARGA	1006	AREA GABINETTO DEL SINDACO
ARGA	1007	Servizio Ufficio di Gabinetto
ARGA	1008	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
ARGA	1009	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
ARGA	1010	Servizio Stampa e web tv
ARGA	1011	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
ARSG	1012	AREA SEGRETERIA GENERALE - Vice Segretario Generale
ARSG	1013	Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.
ARSG	1014	Servizio Contratti
ARSG	1015	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
ARSG	1016	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
ARSC	1032	AREA SERVIZI AL CITTADINO
ARSC	1033	Servizio Statistica e Servizi Demografici
ARSC	1034	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
ARAV	1017	AREA AVVOCATURA
ARAV	1018	Servizio Difesa Giuridica Civile
ARAV	1019	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale
ARAV	1020	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
ARAV	1021	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio

ALF	PEG	STRUTTURA
ARAV	1022	Servizio Affari Amministrativi
ARSI	1028	AREA SICUREZZA
ARSI	1029	Servizio Polizia Locale
ARSI	1030	Servizio Coordinamento Strategico Operativo
ARSI	1031	Servizio Attività Amministrative
ARDI	1040	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
ARDI	1041	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ARDI	1042	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
ARRU	1035	AREA RISORSE UMANE
ARRU	1036	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
ARRU	1037	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
ARRU	1039	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione
ARRU	1038	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
ARRG	1023	AREA RAGIONERIA - Ragioniere Generale
ARRG	1024	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
ARRG	1025	Servizio Programmazione e Rendicontazione
ARRG	1026	Servizio Gestione Bilancio
ARRG	1027	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
ARRG	3004	UOA Piano Interventi
ARCC	1043	AREA CONSIGLIO COMUNALE
ARCC	1044	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
ARCC	1045	Servizio Relazioni Esterne del Consiglio Comunale
ARPS	1046	AREA PROGETTI SPECIALI
ARPS	1047	Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona

ALF	PEG	STRUTTURA
ARPS	1048	Servizio Progetti Strategici
ARUR	1049	AREA URBANISTICA
ARUR	1051	Servizio Sportello Unico Edilizia
ARUR	1052	Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio
ARUR	1050	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
ARTU	1053	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
ARTU	1054	Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing
ARTU	1055	Servizio Grande Progetto UNESCO
ARTU	1056	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
ARIS	1057	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
ARIS	1058	Servizio Strade, Viabilità e Traffico
ARIS	1059	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi
ARIS	1061	Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile
ARIT	1062	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
ARIT	1063	Servizio Linee Metropolitane
ARIT	1064	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
ARIT	1065	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS
ARTT	1066	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
ARTT	1067	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare
ARTT	1068	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche
ARTT	1069	Servizio Protezione Civile
ARAM	1070	AREA AMBIENTE
ARAM	1072	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
ARAM	1074	Servizio Verde Pubblico

ALF	PEG	STRUTTURA
ARAM	1071	Servizio Igiene della Città
ARAM	1073	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
ARAM	1075	Servizio Cimiteri Cittadini
ARAM	3003	UOA Transizione ecologica e lotta al cambiamento climatico
AREN	1076	AREA ENTRATE
AREN	1077	Servizio IMU e TARI
AREN	1078	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
AREN	1079	Servizio Sanzioni Amministrative
ARAP	1118	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
ARAP	1119	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
ARAP	1121	Servizio Politiche per la Casa
ARAP	1120	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
ARAP	1122	Servizio Beni Confiscati
ARAP	3005	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
ARTP	1123	AREA TECNICA PATRIMONIO
ARTP	1124	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio
ARTP	1125	Servizio Coordinamento dei Processi di Valorizzazione, Acquisizione e Alienazione del Patrimonio
ARTP	1126	Servizio Edilizia Scolastica
ARTP	1127	Servizio Sicurezza Abitativa
ARTP	1128	Servizio Edilizia Sportiva
ARTP	1129	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
ARWE	1091	AREA WELFARE
ARWE	1092	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
ARWE	1093	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale

ALF	PEG	STRUTTURA
ARWE	1094	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
ARCG	1095	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG),
ARCG	1096	Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi
ARCG	1097	Servizio Gare, Lavori
ARCG	1030	Servizio Logistica
ARPC	1098	AREA PARTECIPATE COMUNALI
ARPC	1099	Servizio Partecipate
ARPC	1100	Servizio Partecipazioni societarie
ARST	1101	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
ARST	1103	Servizio Mercati
ARST	1104	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
ARST	1102	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
ARCU	1105	AREA CULTURA
ARCU	1106	Servizio Cultura
ARCU	1107	Servizio Arte e Beni Culturali
ARGL	1108	AREA GIOVANI E LAVORO
ARGL	1109	Servizio Politiche a sostegno del lavoro
ARGL	1110	Servizio Politiche Giovanili
ARED	1111	AREA EDUCAZIONE
ARED	1112	Servizio Sistema Educativo
ARED	1113	Servizio Diritto allo Studio
ARSP	1114	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
ARSP	1115	Servizio Promozione Attività Sportive
ARSP	1116	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità

ALF	PEG	STRUTTURA
MU01	1511	Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando
MU02	1521	Dir. Municipalità 2 Avvoc.,M.vario,Mercato,P.no,Porto,S.G.ppe
MU03	1531	Dir. Municipalità 3 Stella, S.Carlo Arena
MU04	1541	Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale
MU05	1551	Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella
MU06	1561	Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio
MU07	1571	Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
MU08	1581	Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia
MU09	1591	Dir. Municipalità 9 Soccavo,Pianura
MU10	1601	Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta
UODS	3000	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
UODS	3001	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato
UODS	3006	uoa transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Servizio	
Acronimo Servizio	
Nominativo Dirigente	
Processi di competenza	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' 2025- 2027

SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
			1C				
	2		2A				
			2B				
			2C				
			2D				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA AMBIENTE															
Denominazione Ufficio					AREA AMBIENTE															
Acronimo Ufficio					ARAM1070															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ing. Arnaldo Stella															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "sì" ed "eventuali" sottosegnalazioni del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. innanzi la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio
		1F	Sorveglianza sanitaria; convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		na															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni; Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Controlli interni; MS_06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disgiunti in relazione ai d.d.f.b.; T.U.E.L.	SI	Medio		Medio
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Codice di Comportamento; Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio
					Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0				
	3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso		
4	Altri Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità. PWAQ.	SI	Medio		Medio	
		6A	Valutazione delle istanze		Mancata registrazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/00; D. Lgs. 30/2013; Codice di Comportamento.	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPTC, sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio in parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di criticità del beneficio economico (alto/medio/basso) = 1 rischio del processo è ALTO quando da esso si considerano benefici economici e/o alta criticità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
6	Accesso agli atti	IB	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino/dichiarare che è stata smarrita	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90, MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	Medio
					Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono disciolte o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90, MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	Medio
		IC	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Legge 241/90, MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
Acronimo Ufficio	ARAM1072
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Giuliana Vespere
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (azioni, eventi, disposizioni legislative, ordini di misure generali o specifiche dell'Ente 2015-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con la sigla ad indicare sufficientemente valida, del tutto valida o non valida, del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o di danno del processo e ALTQ quando da luogo a conseguenze benefici economiche o di altra natura per (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito comunale, su delega ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011	1A	Verifica di eseguitabilità a VAS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione tale di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nella valutazioni	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso
		1B	Consultazione con i soggetti con competenze ambientali			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1C	Convalida procedimento con eseguitabilità o esclusione dalla procedura di VAS			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1 D	Istanza di VAS			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1 E	Fase di scoping			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1 F	Fase del rapporto ambientale (Addizione)			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1 G	Exit con parere VAS			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
2	Autorità competente, su delega regionale, ai sensi della L.R. 65/1981, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/Gennaio 2004, n. 42 e supporto alla Commissione locale per il paesaggio, istituita ex L.R. 10/1982	2A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione tale di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nella valutazioni, assoggettamento a processi esterni, sussistenza di affidati o affidatari frequentissime fra i soggetti con prime finalità ed subitro i compiti di valutazione e i soggetti verificati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2B	Acquisizione parere della Commissione locale del paesaggio			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2C	Istituzione dell'istanza in conferenza dei servizi			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2D	Indire proposte di autorizzazione alla Soprintendenza			mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2E	Acquisizione parere vincente Soprintendenza, chiusura del procedimento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2F	Chiusura del procedimento con rilascio di autorizzazione paesaggistica o di divieto			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2G	Chiusura del procedimento con rilascio provvedimento autorizzativo			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
3	Autorità competente in materia di redazione della mappa acustica strategica e del Piano d'Azione a valere aggiornati ai sensi del D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/90/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"	3A	Affidamento servizio per redazione mappa acustica strategica e Piano d'Azione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento a soggetti/RUP non compatibili con conseguente raggiungimento dei risultati utili e inadempienza degli obblighi di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni	SI	Basso	Basso	
		3B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso	Basso	
		3C	Approvazione e trasmissione agli Enti interessati Regione Campania e Ministeri dell'Ambiente			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso	Basso	
4	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995, anche in ambito endoprocedimentale del SUP	4A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione tale di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nella valutazioni	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure; Trasparenza	SI	Basso	Basso
		4B	Istituzione dell'istanza in conferenza dei servizi			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure; Trasparenza	SI	Basso	Basso	
		4C	Chiusura del procedimento con rilascio provvedimento autorizzativo			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure; Trasparenza	SI	Basso	Basso	
	Gestione e aggiornamento del Piano di	5A	Affidamento servizio per aggiornamento Piano di			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quadrifoglio o livello di impatto del beneficio economico dell'atto/decisione) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
5	"immissione in servizio/commissione" autorizzazione dei piani di risanamento acustico	5B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni		mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
		5C	Approvazione dei piani		mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
6	Rappresentante del Comune in qualità di componente della Commissione ex art. 5 D.M. 31 ottobre 1987 dell'ENAC relativa al settore aeroportuale	6A	Controllo dell'inquadramento acustico aeroportuale	AFFARI ISTITUZIONALI	Discrezionalità e scarsa conoscenza delle materie tecniche e condizioni degli aspetti tecnici che emergono	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
7	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico con competenti organi tecnici di controllo (ARPAAC, ASL)	7A	Verifica dell'esistenza di inquinamento acustico su segnalazione di privati e/o della P.L.	VIGILANZA E CONTROLLO	assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affidati o affidate frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od ascoltati o consigli di valutazione e i soggetti verificati; Rischio nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali stessi	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale della concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	1	Medio
8	Autorizzatori a gestione delle pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radiotelevisivi	8A	Acquisizione dell'istanza/CA	VIGILANZA E CONTROLLO	Omesso controllo dichiarazioni sostitutive, attenzione lista di attesa o ordine di presentazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		8B	Istruttoria e/o conferenza dei servizi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		8C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento informativo			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
9	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento elettromagnetico con la competente ARPAAC	9A	Acquisizione istanza/legislazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali stessi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9B	Richiesta controlli all'ARPAAC			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9C	Validazione ricorso ARPAAC			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9D	Evasione eviti di procedimento di riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
10	Piano antropoclimatologico in ambito dello Spazio Libero Edilizio in materia di requisiti acustici passivi degli edifici	10A	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione della fase di valutazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
		10B	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
		10C	Chiusura del procedimento e/o rilascio parere vincolante			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
11	Predeposizione di provvedimenti, su istruzione regionale, finalizzati al contenimento degli inquinanti in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 155/2010	11A	Predeposizione Ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ommissione o ritardo nell'attuazione dell'Ordinanza Sindacale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale della concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del triennio nell'eventuale segnalazione/codice del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESISTENTI (a) beneficio economico (b) medio/basso = a) (c) danno del processo a) ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
12	Gestione attività di sorveglianza igienico sanitaria dei reparti procedurali: A. autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; B. SCIA per attività degli studi professionali e commerciali, ricerca e altre professioni sanitarie; C. autorizzazioni sanitarie e SCIA nell'ambito del SUSAP (attività sanitarie, attività industriali e artigianali); D. notifica sanitaria in ambito di igiene e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sia di esclusiva competenza del servizio sia in ambito interprofessionale del SUSAP; E. SCIA nell'ambito del SUSAP dei procedimenti afferenti piscine e palestre	12A.1	Acquisizione istanza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	Medio	
		12A.2	Istruttoria		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	Medio
		12A.3	Trasmissione pratica all'ASL		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	Basso
		12A.4	Acquisizione parere da parte dell'ASL	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione della fase dei controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	Medio
		12A.5	Rilascio autorizzazione sanitaria		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	Medio
		12B.1	Istruttoria documentale della pratica		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
		12B.2	Successione ruolo all'ASL		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
		12C	Non si rilevano più autorizzazioni sanitarie per attività afferenti al settore del D.L. 139/2004	n.a.	n.a.													
		12D	Trasmissione all'Ente competente – ASL		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
		12E.1	Istruttoria documentale della pratica	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
		12E.2	Trasmissione ad altro Ente – ASL		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
		13	Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale	13A	Predisposizione Ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.g. 261/2000 a tutela della salute	AFFARI ISTITUZIONALI	Ommissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI
13B	Espressione parere per orari e turni farmacie insediati nel territorio del Comune di Nepesin			VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso
14	Funzioni amministrative di controllo in materia di sanità pubblica in rapporto con la competente ASL	14A	Attività amministrative connesse all'esito di verifiche ed ispezioni da parte dell'ASL	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di condotta (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, TO questo di lungo e consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pro nell'eventuale individuazione/correzione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO											
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quadrifica il livello di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, TO questo di lungo e consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
15	Programmazione e conduzione di campagne di prevenzione sanitaria e promozione della salute	15A	Realizzazione evento della Giornata del Benessere	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione del principio di rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza, Determinazioni.	SI	Basso		Basso				
16	Gestione del canale comunale, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico, a gestione delle attività connesse ai cani conconazionali	16A	Sottoscrizione Accordo interistituzionale ex art. 15 L.241/90 con ASL NA 1 Centro per la co-gestione del canale comunale	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
		16B	Ricevere presso il canale comunale di cani con alto indice di suscettibilità esportate sul territorio obiettivo del servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
		16C	Indizione soluzione ad evidenza pubblica per Accordo quadro per attività connesse per l'affidamento del servizio ricovero e mantenimento cani vaganti con basso indice di suscettibilità	CONTRATTI PUBBLICI	Eccessivo ricorso alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni.	SI	Basso		Basso				
		16D	Ricevere presso il canale conconazionale di cani con basso indice di suscettibilità consegnati sul territorio obiettivo del servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
17	Programmazione e gestione di interventi di tutela della salute e dei diritti degli animali, in rapporto funzionale con il servizio veterinario pubblico	17A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267/2000 a tutela degli animali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'attuazione dell'Ordinanza Sindacale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa nazionale e Regionale di riferimento. Regolamento Comunale Tutela degli Animali.	SI	Basso		Basso				
18	Gestione delle attività di prevenzione del randagismo, anche con la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, socializzazione e di controllo delle nascite	18A	Attività di sensibilizzazione per la maggior diffusione della cultura e delle regole di convivenza tra le persone e gli animali di affezione, a cura del servizio veterinario pubblico nell'ambito dell'evento della Giornata del Benessere	AFFARI ISTITUZIONALI	mancata o parziale attuazione dell'attività	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
		18B	Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del programma attività del Servizio Veterinario Pubblico relativo alle attività di educazione canine sul territorio, fornitura anagrafica di cani padronali e informazioni ai cittadini relative alla corretta conduzione degli animali da compagnia			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
19	Programmazione e conduzione di campagne di educazione e di educazione al rispetto degli animali	19A	Predisposizione di campagne dedicate di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto con i cani con l'utilizzo di vari canali informativi, internet e social media	AFFARI ISTITUZIONALI	mancata o parziale attuazione dell'attività	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
		19B	Promozione addetti convegni/incontri presso il canale comunale "La Collina di Argo" per validazione addestramento famiglie - cani			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali - misure di trasparenza - Normativa di riferimento.	SI	Basso		Basso				
20	Supporto al Sindaco per l'individuazione e nomina del Garante dei diritti degli animali	20A	Predisposizione avviso pubblico	INCARICHI E NOMINE	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso		Basso				
		20B	Isolatorie candidature pervenute		Richiedi di partecipazione troppo generici	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso		Basso				
		20C	Trasmissione al Sindaco elenco candidature idonee non idonee		Candida inutilmente	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso		Basso				

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Verde Pubblico
Acronimo Ufficio	ARAM1074
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa Teresa Bastia
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rigo sull'eventuale pubblicazione o omissione del rigo da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni generali o specifiche dell'Ufficio 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINO)				GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercitati nel coinvolgimento ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (verificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e i rischi del processo e ALTQ quando sia legato a contenuti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi di alto fusto presenti in aree comuni, ed esecuzione dei lavori	1A Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alle volontà di persone, interessi particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		1B Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Predefinisizione di clausole contrattuali del contenuto vago o velleitario per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		1C Selezione del contraente	Contratti pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - Applicazione disadatta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		1D Aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		1E Esecuzione	Contratti pubblici	Abuso risorse alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		1F Rendicontazione	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di offesa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
2	Supporto al Servizio Protezione Civile nella gestione di interventi di emergenza relativi ad allertamenti comunali	2A Sorveglianza e verifica dell'esistenza di situazioni di reale pericolo	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso				
		2B Eventuale gestione delle operazioni di messa in sicurezza			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso				
3	Gestione del procedimento di rilascio di autorizzazioni per l'addebiamento di alberi	3A Istruttoria istanza			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		3B Verifica tecnico-amministrativa della pratica agromontiva presentata dagli istati		Alterazione del provvedimento autorizzativo finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo di addebiamento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricicmento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		3C Sorveglianza	Procedimenti ampliativi della sfera gestoria dei soggetti		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		3D Acquisizione pareri e assenti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso				
		3E Adozione del titolo abilitante		Rilascio del provvedimento autorizzativo all'addebiamento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricicmento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
4	Supporto alla gestione dei procedimenti autorizzativi per l'osservanza delle norme di tutela delle alberature	4A Accertamento tecnico delle violazioni	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne da parte di proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni. Trascuratezza di rapporti di parentela, affiliazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		4B Quantificazione della sanzione		Assoggettamento a minacce o pressioni esterne da parte di proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni. Trascuratezza di rapporti di parentela, affiliazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
5	Tutela delle pubbliche istituzioni relative ad alberature di terzi ubicati su pubblica via e su aree pubbliche	5A Ricezione segnalazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		5B Sorveglianza e accertamento tecnico dello stato delle alberature segnalate come pericolose	Vigilanza e controllo- V-S	Tutela delle pubbliche istituzioni, disponibilità a misure necessarie all'eliminazione del pericolo.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		5C Eventuale offerta			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
		5D Eventuale predisposizione dell'ordinanza sindacale ex art 54			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				
6	Rilascio di pareri edilizio-urbanistici e adesione del relativo parere di conformità alla normativa di tutela delle alberature	6A Istruttoria istanza	Procedimenti ampliativi della sfera gestoria dei soggetti	Alterazione dell'autorizzazione o discrezionalità nelle valutazioni per il rilascio dei pareri di conformità alla normativa di tutela delle alberature per rendere il progetto presentato dai privati maggiormente sfavore e favorire, quindi, interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	Basso				
		6B Adozione del parere			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	Basso				
		7A Istruttoria tecnico - amministrativa istanza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo nell'eventuale individuazione/codifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quadrifasi o livello di verità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, TO quanto da lungo e consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Adozione di aree a verde pubblico - affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, in convenzione di privatizzazione con la Municipalità	7B	Acquisizione parcelle	Provvedimenti ampliati della stessa giurisdizione dei soggetti	Alterazione dell'istituto e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per concedere l'affidamento delle aree a verde pubblico a privati consenzienti allo stesso riconoscimento o concessione, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		7C	Redazione della Convenzione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		7D	Consegna dell'area			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		7E	Gestione dei rinnovi, estinzioni e rinunce			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
8	Gestione del "tecnico-amministrativo del rapporto contrattuale con la Napoli Servizi nell'ambito dell'area gestionale "supporto gestione verde della città"	8A	Racconti con i referenti della società in house per l'esecuzione delle prestazioni	Vigilanza e controllo	Esistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con poteri ispettivi ed istruttori o di valutazione e i soggetti con poteri decisorii della Napoli Servizi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		8B	Verifica tecnico-amministrativa delle prestazioni effettuate			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		8C	Verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		8D	Gestione richieste di atti uffici comunali			Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		8E	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione			Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione delle prestazioni erogate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA AMBIENTE																														
Denominazione Ufficio					Servizio Igiene della Città																														
Acronimo Ufficio					ARAM1071																														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ing. Simona Materazzo																														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																			
NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valore misura generica a specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valore di entità del beneficio economico atteso dal processo e dell'OT) (indicare il punteggio da basso a alto) (indicare il numero)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
3	Procedimenti finalizzati ad eliminare i potenziali pericoli per l'ambiente e a cause dell'altissima e del deposito incontrollato di rifiuti su aree di proprietà privata o di soggetti pubblici diversi dal Comune di Napoli (ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006)	3A	Ricevimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizi competenti) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso		
		3B	Verifica titolarità area privata o di soggetti diversi dal Comune di Napoli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso		
		3C	Eventuale procedura ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso		
4	Procedimenti finalizzati ad eliminare i potenziali pericoli per l'ambiente e a cause dell'altissima e del deposito incontrollato di rifiuti su aree del patrimonio comunale nel territorio urbano	4A	Ricevimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizi competenti) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni; Contratto di Servizio	SI	Basso	Basso		
		4B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni; Contratto di Servizio	SI	Medio	Medio		
		4C	Verifica rendicontazione interventi			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni; Contratto di Servizio	SI	Medio	Medio		
5	5.1 Progettazione di interventi mirati per la programmazione e progettazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.1.A	Ricevimento Linee Strategiche dall'Assessorato di riferimento	Controlli Pubblici	Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
		5.1.B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (azione operativa)			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
		5.1.C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
	5.2	Gestione degli appalti di lavori funzionali allo sviluppo del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.2.A	Progettazione, verifica e validazione	Controlli Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. dovuto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrali di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
	5.2.B		Selezione del contraente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
	5.2.C		Verifica dell'appaltazione e stipula del contratto	mancanza di trasparenza;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
	5.3	Gestione degli appalti di lavori funzionali allo sviluppo del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.3.D	Esecuzione del contratto	Controlli Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. dovuto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrali di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
	5.3.E		Rendicontazione del contratto	mancanza di trasparenza;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
	5.3.F		Verifica della rendicontazione	mancanza di trasparenza;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
6	6.1 Programmazione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.1.A	Ricevimento Linee Strategiche dall'Assessorato di riferimento	Controlli Pubblici	Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per l'acquisto di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
		6.1.B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (azione operativa)			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
		6.1.C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e di servizi			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso		
6	6.2 Gestione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.2.A	Progettazione ed elaborazione dei documenti di gara	Controlli Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. dovuto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrali di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
		6.2.B	Selezione del contraente			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		
		6.2.C	Verifica dell'appaltazione e stipula del contratto			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico all'ente/mediano/basso = 1, medio del processo o ALTO quando da luogo a considerabili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		6.2 D	Esecuzione del controllo			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio		Medio
		6.2 E	Rendicontazione del controllo			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
Acronimo Ufficio	ARAM1073
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Paolo Cupo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base del risultato dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rischio 1-3 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico individuato/basso o medio del processo o ALTO quando sia legato a conseguenze sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, circolari, note emanate dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)				
1	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione; Progettazione parchi	1A	Programmazione interventi (di realizzazione nuovi parchi e/o di riqualificazione parchi esistenti)	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	Medio	
		1B	Attività di progettazione con personale interno		mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	Medio		
		1C	attività di progettazione rivolta a soggetti esterni tramite procedure di evidenza pubblica		Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto di interesse connessi (soggetti esclusi) scartati o posti dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio	
2	Funzione: Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione; realizzazione parchi	2A	progettazione gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto di interesse connessi (soggetti esclusi) scartati o posti dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio	
		2B	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	Medio	
		2C	aggiudicazione e stipula contratto			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	Medio	
		2D	Esecuzione contratto		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	Medio		
		3A	Programmazione e progettazione interventi di manutenzione ordinaria dei verde nei parchi		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	Medio	
		3B	progettazione gara		Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto di interesse connessi (soggetti esclusi) scartati o posti dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	Medio	
3	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione; valorizzazione parchi	3C	selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	Medio	
		3D	aggiudicazione e stipula contratto		Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di evitare un aggiudicazione priva dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	Medio	
		3E	Esecuzione contratto		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	Medio		
		4A	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione mediante operatori esterni		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	Medio	
4	Gestione del verde all'interno dei parchi al fine di garantire la manutenzione dei prati e dei legumi erbosi, la cura delle siepi e degli arbusti, la cura e la manutenzione delle alberature di bosco ed alto fusto, il monitoraggio della stabilità delle alberature	4B	Attività di manutenzione del verde nei parchi mediante personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (o, invece, la presenza in luogo di un gruppo di assenti)	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio	Medio	
			Mancato valutazione di esigenze formative Mancato verifica di attività di presenza a corsi		mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio	Medio		

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari o note interne emanate dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con riferimento all'eventuale contraddittorietà del merito da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (qualificati in base al livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
5		5A	Apertura e chiusura parchi, guardiano	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio		Medio		
					Mercato valutazione di esigenze formative Mercato verifica di attualità di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio		Medio		
		5B	Spaziamento, accostamento cesti, pulita, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti, attività svolte mediante la soci. partecipata ASIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale - normativa vigente	SI	Medio		Medio		
						esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	formazione del personale	SI	Medio		Medio		
6	Funzione: Attività di gestione tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con ASIA Napoli in relazione alle attività di pulizia e parchi e giardini (Scheda C1 e C2 del contratto di servizio)		5C	Autorizzazione allo svolgimento di eventi nei parchi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sui destinatari)	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	formazione del personale	SI	Medio		Medio	
					VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione nell'operare e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, controlli di servizio, scelte di servizio. Insufficiente di rapporti di garanzia, affidati a subaltare l'esperienza dei tra i soggetti con poteri apertivo ed istruttorio, omessi di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali divieti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
							esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
							6C	Verifica dei rendimenti delle prestazioni svolte e confronto con le rilevazioni eseguite	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio
6D	Liquidazione della spesa			Mercato rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Trasparenza, normativa vigente- regolamenti	SI	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipal/UOA					AREA AMBIENTE														
Denominazione Ufficio					Servizio Cimiteri Cittadini														
Acronimo Ufficio					ARAM1075														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ing. Arnaldo Stella														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con data di verifica dell'adempimento della procedura del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai provvedimenti emanati dalla struttura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in base al livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto/TO quando da lungo tempo i benefici economici e/o della salute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5	Gestione dell'igiene e decoro delle aree comuni/rifiuti ed esclusione del verde comune e verde	4C	Rito salma per seppellimento o trasferimento	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione di controlli sulla qualità di rifiuti comuni/rifiuti speciali e quanto derivante dalla stessa mancata attuazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	NO	Medio		Medio
		5A	Inizio programmazione settimanale dello smaltimento dei rifiuti comuni/rifiuti in base alle esenzioni previste			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esenzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		5B	Smaltimento dei rifiuti comuni/rifiuti derivanti dalle operazioni di esenzione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esenzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		5C	Attualizzazione di avvenuta ricezione dei formulari di smaltimento			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esenzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
6	Gestione delle concessioni degli impiantamenti comuni/rifiuti (Tumuli, Cella cineraria) gestiti da concessionari degli impiantamenti comuni/rifiuti	6A	Trasmissione istanze al concessionario	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione di controlli sui requisiti degli aspiranti concessionari dei manifatti (ex. residenza nel comune di Napoli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006 - sistema informativo digitale ToBisSystem	SI	Medio		Medio
		6B	Ispezione documentale			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006 - sistema informativo digitale ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		6C	Rilascio di concessioni di manifatti comuni/rifiuti (Tumuli, Cella cineraria) gestiti da concessionari degli impiantamenti comuni/rifiuti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006 - sistema informativo digitale ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		7.1	Archivio permanente delle istanze cartacee delle operazioni comuni/rifiuti			La istanza delle operazioni comuni/rifiuti archiviate permanentemente sono conservate in struttura filare/rifilata e sono conservate in maniera tale da non consentire facilmente la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio	
7	Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio storico e dei concessionari	7.2	Archivio storico delle concessioni dei manifatti comuni/rifiuti	Le concessioni dei manifatti comuni/rifiuti sono conservate in struttura filare/rifilata e sono conservate in maniera tale da non consentire facilmente la reperibilità che risulta particolarmente difficoltosa in assenza del dipendente che gestisce l'archivio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio			
		7.3	Archivio corrente delle concessioni dei manifatti comuni/rifiuti	Non in possesso di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio			
		8.1	Vigilanza sui processi esenzionali a Napoli Servizi - Supporto amministrativo	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione dell'operato e sul rispetto di concessioni, tempi, scadenze, controlli di servizio, carte di servizio. Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali derivanti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza - Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio		
8	Gestione amministrativa-contabile della concessione affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di inchiesta provvisoria, per quel che concerne l'attività di rispetto alla gestione dei comuni/rifiuti (Tumuli, Cella cineraria) gestiti da concessionari degli impiantamenti comuni/rifiuti	8.2	Vigilanza sui processi esenzionali a Napoli Servizi - Manutenzione del verde e piccola manutenzione nei comuni/rifiuti	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione dell'operato e sul rispetto di concessioni, tempi, scadenze, controlli di servizio, carte di servizio. Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali derivanti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza - Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio		
		9A	Programmazione delle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione tramite accordo quadro con un unico operatore economico	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare alcune particolari - interessistica predilezione ed approvazione degli istruenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	medio		medio		
		9B	Proposizione appalto per lavori di manutenzione ordinaria nei comuni/rifiuti a perfetto	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confilitti con imprese concorrenti (appalto eseguito in esecuzioni) e per dei requisiti tecnici e adeguati del servizio e la tendenza all'indipendenza. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (investiti ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	medio		medio		
		9C	Soluzione del contenzioso	Atti e comportamenti lesivi e molestie indebitamente la salute dei partecipanti alla gara. Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	BASSO		BASSO		
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni/rifiuti (Tumuli, Cella cineraria) (non comprese nell'allegato G) del regolamento di Manutenzione	9D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Attenzione o omissione dei controlli e della verifica al fine di fornire un'aggiudicazione prima dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio		
		9E	Esecuzione del contratto	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione dell'operato e sul rispetto delle pubblicazioni convenzionali ommissione nell'applicazione di sanzioni	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio		
		9F	rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di eludere di quel della stazione appaltante. Mancato verifiche di regolare esecuzione in termini di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a via dell'opera.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio		
		10.1A	Istanza per il rilascio di Permesso a Costruire e Varietà in corso d'opera	Rilascio nell'edilizia dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio		
10	Rilascio dei titoli edilizi in materia di edilizia comunale	10.2A	Ispezione delle istanze tecniche	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (non effetto a servizi affetto economico della ed edilizia immediato sul distribuito)	Ommissione di controlli sul processo dei requisiti per il rilascio dei permessi a costruire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio
		10.3A	Rilascio di Permesso a Costruire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio			
		10.4A	gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia	Mancanza di programmazione ed omissione di controlli; omissione denuncia in caso di ricorsi abusi edilizi	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: « cura del RUPC sull'eventuale indicazione/osservazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetti ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si constatano benefici economici e/o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
11	11.1 Gestione dell'illuminazione vievia Procedure di affidamento del servizio	10.5A	Provvedimenti di occupazione di ruolo	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SPERA (GIURISDIZIONE DEI SOGGETTI) (non effetto a serie affetto economico diretto ed immediato sul distributivo)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio del permesso a costruire	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/00) regolamento comunale delib. 11/2008	SI	Medio		Medio
		11.1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari / inasprimento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1B	Progettazione della gara di appalto dei servizi centrali	CONTRATTI PUBBLICI	Numero di responsabilità del procedimento (in rapporto di conflitti con imprese concorrenti (soprattutto esecutori centrali) e prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza l'ormazione di criteri di valutazione e di definizione dei paraggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1C	Soluzione del contenzioso	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti fuori a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Azione o omissione dei controlli a valle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori (rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
	11.2 Gestione dell'illuminazione vievia Contratti per il servizio di illuminazione vievia attuati occasionali	11.1F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante / Mancato nel certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offomità a voi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.2A	Richiesta nuovo allaccio	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni contrattuali / omissione nell'applicazione di sanzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	contratto illuminazione vievia - Piattaforma Illuminal - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Basso		Basso
		11.2B	Richiesta lampade occasionali			esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	contratto illuminazione vievia - Piattaforma Illuminal - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Basso		Basso
	11.2C	Gestione disservizi e rimborsi, applicazione di sanzioni			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione vievia - Piattaforma Illuminal - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per la Casa
Acronimo Ufficio	ARAP 1121
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa ANTONIETTA AGLIATA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpt, sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI ¹ (suscettibili in termini di entità del beneficio economico dell'intermediario - il rischio del processo è A/C? o spente di larghe e considerate benefici contenuti o di alta valore per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ ² (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Assegnazione di alloggi di edilizia di proprietà comunale - a regime della pubblica amministrazione regionale	1A	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'abitatività e discrezionalità nella valutazione per favore interessi privati	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli												
		1B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0		Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		1C															
2	Cura degli adempimenti connessi al subentro nell'assegnazione di alloggi e alla regolamentazione dei rapporti relativi ai alloggi di proprietà comunale	2A	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'abitatività e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;												
		2B			mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		2C															
3	Cura degli adempimenti connessi alla gestione dei contributi regionali; necessità sottoporre, fondo versato per alloggi erg	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Engorgio di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		3B															
		3C															
4	Recupero alloggi destinati ad uso abitativo anche a fini ricettivi senza titolo legittimato (affitto, comodato, concessione, locazione)	4A	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'abitatività e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		4B															
		4C															
5	Attività inerenti al recupero delle morosità relative agli immobili a uso abitativo, anche all'eventuale prosecuzione o rinnovazione degli atti di accertamento esecutivo	5A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)				
		5B				alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		5C															
6	Rilevato sulla nota all'acquisto di alloggi ERP	6A	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'abitatività e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	controlli a campioneDisposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, volta e regolazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		6B															
		6C															

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	I PROCESSI DI QUESTA SCHEDA “ARIA AVVOCATURA” SONO ATTRIBUITI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI A CUI SI RIMANDA PER L'ANALISI D
Acronimo Ufficio	ARAV1017
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Roberto Pasquini
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del già segnalante archiviato/investigazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del servizio economico (altomedio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo a competenza dei servizi economici o di alta natura per i risultati del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A. Sorveglianza sanitaria, convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	SI	Basso	Basso	
2	Gestione archivi	2A. Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarico devono individuare i documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordini di servizio e controlli interni; L'Area Avvocatura è dotata di un sistema di informatizzazione dei fascicoli, attualmente sono stati assegnati all'Area dei box nei quali sono conservati i fascicoli cartacei.	SI	Basso	Basso	
		2B. Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordini di servizio e controlli interni; L'Area Avvocatura è dotata di un sistema di informatizzazione dei fascicoli, attualmente sono stati assegnati all'Area dei box nei quali sono conservati i fascicoli cartacei.	SI	Basso	Basso		
		3A. Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
				Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B. Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
				Impegno incoraggiamento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
		3C. Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
				Presidibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	
4	Affari Generali	4A. Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge del 06/11/2012 n. 190, Legge n. 241/1990, Ordine di servizio, controlli interni	SI	Basso	Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A. durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cessione/cessione beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancare la v/c carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso	Basso	
		5B. a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso	Basso	
6	Accesso agli atti	6A. Validazione delle istanze	ACCESSO AGLI ATTI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso	Basso	
		6B. Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata emessa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso	Basso	
				La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono raccontate o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del qp, sulla base dell'autovalutazione del rischio, da parte dei responsabili della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a termini di qualità del beneficio economico all'atto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/TO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'attuazione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa Giuridica Civile
Acronimo Ufficio	ARAV1018
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Avv. Alfredo Perillo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC - valutazione dell'adeguatezza/consistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di qualità del beneficio economico dell'atto/beneficio - a meno del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze sociali, economiche o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione notifica atto giudiziario		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso. Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio. Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto delle tempistiche. Mancata trasmissione agli uffici che hanno ero dei provvedimenti finali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso	
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso	
		1C	Sottosegnazione mandato			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso	
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmessa dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso	
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo del Servizio	SI	Basso		Basso	
	1F	Comunicazione fissazione udienze/atti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no, motivazione, autorizzazione/autorità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini qualitativi del beneficio economico all'Ente/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		1G	Representanza e difesa dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudici al fine della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	\$I	Basso		Basso
		1H	Comunicazione Esito del contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q.	\$I	Basso		Basso	
		1I	Validazione profili di irraggiungibilità delle sentenze favorevoli		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; i pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal diligente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	\$I	Basso		Basso	
		2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'Avvocatura	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	\$I	Basso		Basso		
2	Espressione di pareri	2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio	Collaborazione tra avvocati interni ed personale amministrativo del Servizio e maggiori esterni interessati al rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il diligente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	\$I	Basso		Basso
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	\$I	Basso		Basso
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance: Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V	\$I	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA AVVOCATURA											
Denominazione Ufficio					Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale											
Acronimo Ufficio					ARAV1019											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Avv. Fabio Ferrari											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(BINO)
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTQ quando da luogo a fenomeni di corruzione, interessi economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione referta atto giudiziario		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro; il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso	Basso
		1C	Substituzione mandato		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmissione dei Servizi competenti, atti alla difesa dell'Ente		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso	Basso
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo del Servizio	SI	Basso	Basso
		1F	Comunicazione fissazione udienze/attivi		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPTC) (valore del 100 sull'eventuale indicazione fornita dal rischio da parte del responsabile della compilazione)			
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (si fa riferimento all'entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 1-4, in base al processo o ALTO quando coinvolge i cosiddetti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
		10	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	SI	Basso		Basso	
		11	Comunicazione Esito del contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q.	SI	Basso		Basso
		11	Validazione profili di irregolarità delle sentenze favorevoli		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; i pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso		Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'avvocatura	Collaborazione tra servizi interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al rilascio del parere. Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse. Mancato rispetto delle tempistiche. Violazione del segreto d'ufficio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	SI	Basso		Basso	
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso		Basso
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.L.V	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA AVVOCATURA														
Denominazione Ufficio					Servizio Difesa Giuridica Amministrativa														
Acronimo Ufficio					ARAV1020														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Avv. Antonio Andreottola														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUP sull'eventuale valutazione/quantitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTQ quando da luogo a determinati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione notifica atto giudiziario			mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso	
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi. Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso	
		1C	Sottoscrizione mandato			mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controllati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso	
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmissione dei Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso	
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge			mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e pertanto assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione di E.Q. del Servizio	SI	Basso		Basso	
		1F	Comunicazione fissazione udienze/attivi			mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "SI" sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/TO quando da tempo è constatato benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		10	Representanza e difesa dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi al fine della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	SI	Basso	Basso
		11	Comunicazione Esito del contenzioso			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q.	SI	Basso	Basso	
		11	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze forensi			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; i pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso	Basso	
		2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'Avvocatura			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	SI	Basso	Basso	
2	Espressione di pareri	2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio	Collaborazione tra avvocati interni ed esterno amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al diritto del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso	Basso
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso	Basso	
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance: il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA AVVOCATURA															
Denominazione Ufficio					Servizio Difesa Giuridica Patrimonio															
Acronimo Ufficio					ARAV1021															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Avv. Domenico Di Russo															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																				
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTQ quando da luogo a determinati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione notifiche atto giudiziario		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi. Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmissione da Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo del Servizio	SI	Basso		Basso
		1F	Comunicazione fissazione udienze/visiti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "po" sull'eventuale soddisfacimento del rischio da parte del responsabile della compliance		
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/TO quando da tempo è considerato beneficio economico e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		10	Representanza e difesa dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi al fine della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	SI	Basso		Basso
		1H	Comunicazione Esito del contenzioso			mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q.	SI	Basso		Basso	
		11	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze favorevoli			mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; i pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso		Basso	
		2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'Avvocatura			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	SI	Basso		Basso	
2	Espressione di pareri	2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio		Collaborazione tra avvocati interni ed esterno amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al diritto del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso		Basso
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa			mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso	
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti			mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance: il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Affari Amministrativi
Acronimo Ufficio	ARAV1022
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Roberto Pasquini
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPE sull'effettiva riduzione/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) = il valore del processo e ALTO quando da lungo e continuato beneficio economico o di altra natura (per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali all'attività	1A	Integrità di mercato	Contratti pubblici	Mancato rispetto o violazione delle regole stabilite dalla normativa vigente	mancanza di trasparenza:	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso		Basso
		mancanza di trasparenza:	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso		Basso		
		mancanza di trasparenza:	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso		Basso		
2	Gestione e formazione di tutto il personale dell'avvocatura	2A	Rilevazione presenza del personale ed inserimento giustificato nell'applicativa Area	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. riserva la presenza in luogo di un genero di assente)	mancanza di trasparenza:			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		mancanza di trasparenza:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		
		mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni	SI	Basso		Basso		
		mancanza di trasparenza:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		
3	Gestione e selezione dei praticanti avvocati	3A	Pubblicazione avviso pubblico	Acquisizione e gestione del personale	Mancato rispetto delle regole per la selezione dei praticanti	mancanza di trasparenza:			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne;Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		mancanza di trasparenza:					Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne;Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		
		mancanza di trasparenza:	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne;Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del collegio sindacale autorizzato/correlato del rischio da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mercato/relazione; ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (pre/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si verificano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		3D	Pubblicazione graduatoria definitiva		n.a.	mancanza di trasparenza;				Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		
		3E	Gestione dei rapporti in essere		n.a.	mancanza di trasparenza;				Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso		
4	Attività contabili afferenti capitali di spesa dell'Avvocatura	4A	Verifica dei capitali di spesa ai fini del relativo stanziamento, accoglimento ed utilizzo corretto	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso		
		4B	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso		
5	Gestione delle Entrate	5A	Riscossione sanzione con condono alle spese	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata affidazione delle procedure per il recupero del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso			
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso						
		mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso						
		mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso						
6	Management di denaro o valori pubblici	6A	Acquisto di bolli per notifica atti, ingiunzioni di pagamento e qualsiasi altra spesa inerente la costituzione in giudizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il manageggiamento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso			
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso						
		7A	Acquisizione della richiesta di patto di legge con annessa documentazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (autodichiarazione del rischio da parte del responsabile della compliance)	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza relazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è: ALTO quando da lungo si verificano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo); MEDIO quando da lungo si verificano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo); BASSO quando da lungo si verificano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo);	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
7	Patrocinio legale	7B	Inizio all'Assessore competente del nominativo del legale richiesto dal richiedente	Affari Legali	Concessione del beneficio senza il rispetto dei parametri legali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso	
		7C	Valutazione delle cause escluse dal diritto al patrocinio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso		
		7D	Risarcito al richiedente		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso		
		7E	Liquidazione in seguito a sentenza favorevole al richiedente		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso		
8	Protocollo	8A	Protocollo e/o installazione della corrispondenza ai Servizi dell'Area	Affari Legali	Mancato o ritardato invio al Servizio competente della corrispondenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio e controlli interni; Sistema di protocollazione informatica del Comune;	SI	Basso		Basso	
		8A	Ricezione degli atti giudiziari		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativa al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di alert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso		Basso		
9	Atti giudiziari	9B	Conferimento degli atti ai Servizi dell'Area	Affari Legali	Mancato o ritardato invio al Servizio competente degli atti ricevuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	1	Medio	Basso	0	1	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativa al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di alert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso		Basso	
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10A	Archiviazione dei fascicoli presso gli appositi locali		Gestione degli archivi	Conservazione delle chiavi degli archivi s/n fascicoli con persona non autorizzata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	SI	Basso		Basso
		10B	Prelievo dei fascicoli dagli archivi per la consultazione	Mancato reinserimento dei fascicoli negli archivi per errata categorizzazione		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	SI	Basso		Basso	
11	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	11A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di deliberazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
		11B	Previdenziazione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
					Impegno ricorrenza di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
		11C	Previdenziazione degli atti di liquidazione		Spese indebitate s/n duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
12	Affari Generali	12A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, autorizzazione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge del 06/11/2012 n. 190, Legge n. 241/1990, Ordine di servizio, controlli interni	SI	Basso		Basso	
		12A	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza s/n carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso		Basso
13		13B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (autodichiarazione del responsabile della compliance)
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificare in termini di entità del beneficiario economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a "conflitti di interessi", "accusatori" o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
14	Accesso agli atti	14A	Validazione della istanza	ACCESSO AGLI ATTI	Mancata segregazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso				
		14B	Preposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non contestare l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino, dichiara che è stata inviata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso				
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è archiviata inerte o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso				
		14C	Abitudine del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'aduzione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso				

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Denominazione Ufficio	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Acronimo Ufficio	ARCC1043
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CINZIA D'ORIANO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUP sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è data natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione dell'archivio delle deliberazioni di Consiglio Comunale	1A	predisponezione delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche trattate in assenza dell'estensore	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	creazione di un archivio digitale condiviso all'interno dell'Area e reso disponibile sulla intranet comunale	SI	Basso		Basso
		1B	archiviazione cartacea e digitale degli atti pubblicati															
		1C	comunicazione dell'esecutorietà degli atti pubblicati agli uffici competenti															
		1D	archiviazione cartacea e digitale della copia esecutiva degli atti															
2	Nomina di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del comitato Viberto Emanuele II	2A	predisponezione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell'Avviso per la candidatura	INCARICHI E NOMINE Nomine presso gli enti controllati	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO NOMINE DESIGNAZIONE E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ASSICURATIVE, CONSORZI ED ISTITUZIONI (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 15 maggio 2014)	SI	Basso		Basso
		2B	pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco delle candidature pervenute e trasmissione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e agli organi di informazione															
		2C	espletamento dell'attività al fine di verificare la regolarità delle certificazioni pervenute e il rispetto dei requisiti previsti e l'esistenza di cause di incompatibilità, inconfettibilità e conflitto di interessi															
		2D	predisponezione della delibera di Consiglio Comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del comitato Viberto Emanuele II															
		2E	pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di consiglio comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del comitato Viberto Emanuele II															
		2F	acquisizione, pubblicazione e verifica delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità ed incompatibilità															
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di inventari operatori di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza v/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 69/2009; Circolare Direttore Generale del 10/4/2011 e s.m.i.; d.lgs. 39/2013; Dgc 421/2015; Direttiva 2023 del RUPC; Misure MD3 del Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo															
4	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Ente	4A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frodamente affidatario oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti incassati di materiale: operazioni economiche della stessa tipologia di Committenza procurement modulari (CPV), quindi, in particolare, la prima di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto all'estero: la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 16/2023 o allegato 12 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MGA ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		4B	predisponezione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto															
		4C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione															
		4D	predisponezione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione															

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
Acronimo Ufficio	ARCC1044
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa CINZIA D'ORIANO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: come del caso, sull'eventuale contraddittorietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - è il rischio del processo o ALTRO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (politiche, eventuali organismi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
1	Acquisto di servizi e di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e degli organismi consortili	1A	Indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Aggiunti solo soglie	Possibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente, sapere che l'attributo del valore ottenuto dall'agente su almeno in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti inconsistenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comune-procedimento (contingenti CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Considerando che il fine principale di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in presenza di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4 lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MGA ed MS02 del Piano 2024-2026. Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		1B	predisponezione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Derraghe ai principi contabili.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso
		1C	Verifica della forma e della documentazione giustificativa delle spese		Spese indebitate alle duplicazioni di pagamenti													
		1D	predisponezione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
2	Acquisto di materiale elettrico, edile ed idraulico per la manutenzione della sede istituzionale	2A	Indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Aggiunti solo soglie	Possibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente, sapere che l'attributo del valore ottenuto dall'agente su almeno in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti inconsistenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comune-procedimento (contingenti CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Considerando che il fine principale di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in presenza di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4 lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MGA ed MS02 del Piano 2024-2026. Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		2B	predisponezione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Derraghe ai principi contabili.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso
		2C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebitate alle duplicazioni di pagamenti													
		2D	predisponezione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	3A	Avante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartocciarono beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Manca la cura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata e standardizzata tramite l'utilizzo dell'applicativo Halley come previsto dalla circolare della Direzione Generale PG/2021/169625	SI	Basso		Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnamento															
4	Affidamento in concessione del servizio di buiole nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	4A	individuazione della procedura di affidamento della concessione	CONTRATTI PUBBLICI. Proposizione delle gare	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure MGA02 e MGA08 del Piano 2024-2026; Utilizzo Piattaforma telematica; Ricorso a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. Del d. lgs. 36/2023. Validazione del Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi	SI	Basso		Basso
		4B	espletamento della procedura per la scelta del contraente e conseguente aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI. Selezione del contraente	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; avvio della procedura di affidamento prima della scadenza della precedente concessione	SI	Basso		Basso
		4C	espletamento dei controlli e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI. Verifica dell'aggiudicazione e rilascio del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure MGA del Piano 2024-2026; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive l'affidamento	SI	Basso		Basso
		5A	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	CONTRATTI PUBBLICI. Esecuzione del contratto	Aggravazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'atto, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 189 d. lgs. 36/2023	SI	Basso		Basso
5	Gestione del contratto del servizio di buiole nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	5B	accertamento dell'entrate secondo la periodicità prevista dal contratto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle entrate	Manca l'accertamento del credito	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 179-181 TUEL; Artt. 18 e 19 Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso
		5C	emissione ed incasso della fattura		Manca la determinazione dell'oggetto dell'entrata													
		6	Acquisto del collegamento Ansa per i gruppi consortili	6A	assunzione dell'impegno di spesa congiuntamente al Servizio Stampa e web TV	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Spese indebitate alle duplicazioni di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso
6B	verifica del regolare funzionamento del servizio			Omissione controllo	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo diffuso	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: come del rpe, sufficientemente

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: valore del RUP nell'eventuale valutazione sintetica del rischio da parte del responsabile della contabilizzazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a contenziosi/benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
15	Acquisto di servizi e di attrezzature per il funzionamento dell'ufficio stampa del Consiglio Comunale	15A indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di funzionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore ottenuto dall'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti riconvertiti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratto procurement (modality CPO), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di integrali requisiti di professionalità e senza dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegati 1,2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		d. lgs. 36/2023; Misure M54 ed M502 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		15B preposizione ed invito ai competenti uffici della Regione Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso	
		15C verifica della fornitura e della documentazione giustificativa delle spese		Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti														
		15D Preposizione e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARCG 1095
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dr. Antonio Coppola
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: «a cura del RPO» valutazione sull'adeguatezza/insufficienza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del territorio economico coinvolte/indicare se il rischio del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione amministrativa del personale, a supporto della dirigenza, con particolare riferimento alla segreteria attività, subordinato assegnato all'Area Cuag (liquidazione, determini con impegno di spesa, aff di liquidazione) buoni pasto, raccolta e invio/ricevimento dati filiali-estrici; incarichi di posizione organizzativa (letturone, conferimento, attivazione attività, validazione), incarichi con specifiche responsabilità, validazione del personale, procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, sorveglianza sanitaria, formazione del personale, ordini di servizio	1A	Assegnazione e liquidazione straordinario	Alto: Alimento trattamento alto omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ya, inseriva la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso	
		1B	Conteggio e assegnazione buoni pasto	Alto: Alimento trattamento alto omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ya, inseriva la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso	
		1C	Validazione del personale/ provvedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso	
		1D	Formazione del personale		Mancata validazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1E	Sorveglianza sanitaria	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso	
		1F	Ordini di servizio	Non completa validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)														
Denominazione Ufficio					Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi														
Acronimo Ufficio					ARCG 1096														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Dr. Antonio Coppola														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni emanate, valide o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del per l'effettività dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - il rischio del processo è ALTO quando il danno è quantificabile in termini di beneficio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Protocollo dell'area e dei servizi dell'area (gare tend - acquisti e gare forniture e servizi)	1A	Protocollozione in entrata e in uscita	GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Probabile evento rischioso: rapporti di confidatù con mittente e/o il destinatario della comunicazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MD1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	NO	Basso	Basso
2	Consegna beni mobili e gestione del conto del consegnatario per i servizi dell'Area Cuag	2A	Presse in consegna dei beni mobili attribuiti all'Area Cuag	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata mandante e custodia, con appropriatori instabile di risorse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MD1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- > MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	no	Medio	Medio
		2B	Gestione del conto del consegnatario	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata mandante e custodia, con appropriatori instabile di risorse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MD1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- > MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	no	Medio	Medio
3	Previsione delle commissioni, trasparenza e controlli interni per l'area e per i servizi dell'Area	3A	Attuazione delle misure, dagli obblighi e dei controlli previsti nel PACO	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	si	Basso	Basso
4	Emissione di appalto direttiva, di contratto così direttore generale e con il segretario generale, finalizzata alla riunione dei lavori di assegnazione delle gare, nonché alla pubblicazione di ulteriori elementi informativi disponibili necessari al fine di monitorare gli adeguamenti posti a carico dei contraenti	4A	Emissione di direttiva	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti	SI	Basso	Basso
5	Attività di supporto alle strutture dell'Ente per la programmazione relativa all'allocazione di fondi e servizi di cui al codice degli appalti	5A	Emissione di circolari contenenti indicazioni per una corretta ed efficiente programmazione delle spese	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	Basso
				Contratti pubblici	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alle volontà di premere interessi particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	medio	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	si	Medio	Medio
		5B	Attività di supporto al Rap per il conto investimento degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle loro succursive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	si	Basso	Basso
6	Realizzazione del programma di forniture e servizi quale allegato al documento unico di programmazione dell'Ente (DUP)	6A	Elaborazione e stampa del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi a seguito dell'istruttoria da parte del Rap degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Intempestive predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	si	medio	medio
7	Supporto al Responsabile Amministrativo della Stazione Appaltante (RAA) per le attività di assegnazione delle sue funzioni, nonché monitoraggio dell'andamento della registrazione CIG, fornitura centri di costo, distribuzione RAP, ecc.	7A	Emissione di circolari contenenti indicazioni in ordine alla registrazione del CIG, in relazione con il Centro di Costo nell'Appalto Unico (Stazione Appaltante (ASPA) gestione dell'ACQ e in caso di distribuzione di Rap (per quinquennio o triennio)	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Basso	medio	0	0	Obblighi di trasparenza; Codice dei Contratti	si	medio	medio
8	Qualificazione "Stazione Appaltante"	8A	Attività necessarie al mantenimento dello status di "Stazione appaltante Qualificata" - Monitoraggio andamento procedure di affidamento eseguite dai Servizi dell'Ente	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
		8B	Costante adeguamento della piattaforma digitale alla novità legislativa	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
		8C	Ricerca e partecipazione a corsi di formazione specializzati per gli operatori appartenenti alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alla procedura di affidamento	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione di priorità formative e scelte di corso al fine di aggiornare i lavoratori formati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
					previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
		9A	Svolgimento dell'attività di controllo sugli operatori economici così come disciplinato dal provvedimento del Dirigente del Servizio	Vigilanza e controllo	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	si	medio	medio
10	Espletamento delle procedure di gara per garantire la regolarità assicurativa del patrimonio comunale nonché per assicurare corretto ed integro gli aiuti delle società di patrimonio comunale				Norme di responsabilità del procedimento in rapporto di confidatù con imprese concorrenti (operatore economico) o prima dei requisiti idoneità e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione CODICE DEI CONTRATTI- Rotazione Incarico Rap- Misure di trasparenza	si	medio	medio
		10 11 12 15 16 18 19 20 21 A	Scelta delle procedure di gara		Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che verrebbe così ad alcuni operatori economici la volontà di fornire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione CODICE DEI CONTRATTI	si	medio	medio
11	Espletamento delle procedure di gara per la gestione delle politiche assicurative e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	si	medio	medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a significativi benefici)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento								procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)
	patrimonio di amministrativi e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali			Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	si	medio	medio	
12	Affidamento tramite procedura di gara del servizio di landscaping manutentivo e gestione del relativo contratto	11 11 12 15 16 18 19 20 21 B	Determina a contrarre	Contratti pubblici	Predeposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per condizionare la performance alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio	medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio	medio
					Prescritti del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio	medio
15	Espletamento delle gare per la fornitura di beni e servizi accessori al funzionamento degli uffici comunali dei quali il CUNO detiene apicali capitali di controllo (carte, stampati, fogli di stato civile, materiale d'ufficio, materiale di consumo informatico ecc)	10 11 12 15 16 18 19 20 21 C	Espletamento della procedura di affidare sulla piattaforma dedicata	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di indurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio	medio	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (prezzi ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio	medio	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
16	Espletamento delle gare per l'approvvigionamento di beni e servizi accessori allo svolgimento della consultazione edilizia e urbanistica (servizio materiale di cancelleria, modulazione edilizia edilizia, servizio di abbinamento seggi, trasporto del materiale necessario ai procedimenti di legge per lo svolgimento delle consultazioni, gare esterne, gare regionali ecc)	10 11 12 15 16 18 19 20 21 D	Contratti pubblici	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esterni o non regolamentati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva reale accantonamento (sottoscrizioni) a corrispettivo e al fine di evitare l'applicazione di penali in relazione al contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
				Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
19	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alla fornitura di linee telefoniche mobili per gli Amministratori e per il personale comunale;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 E	Contratti pubblici	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, ritardando azzardi che, se previsti fin dall'inizio, andrebbero comunque un conflitto contrattuale già in corso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
				Apposizione di riserve generiche o sul consegna una ricevuta di ricezione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenti del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per adeguare le disposizioni e i limiti di legge, nonché sulla mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
21	Espletamento delle gare o adesione alla convenzione proposta dalla comunità di comarcazione nazionale (Comuni) per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile;	10 11 12 15 16 18 19		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza- Legge 136/2010	si	Basso	Basso	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
22	Espletamento delle gare per l'installazione lampadine di linea telefoniche e adsl	10 11 12 15 16 18 19	Revisione/ottimizzazione del contratto	Contratti pubblici	Revisione/ottimizzazione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con un rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (fonti: eventuali disposizioni normative generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (verificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è a rischio da legge e a rischio da benefici)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (fonti: eventuali disposizioni normative generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
	Accreditati allo svolgimento delle consultazioni pubbliche e valutazione	20.21 F INTEGRAZIONE DEL CONTRASTO	CONTRASTO PUNITIVO	Rilascio del certificato di regime esecutivo in cambio di versamenti economici o in mercati dominati a sfavore e col dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				effettuazione di pagamenti ingiustificati o versati alla fiscalità dei beni fiscali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
	Supporto al Dirigente nelle attività connesse al ruolo di Economico: gestione del fondo di cassa integrativa, anticipamenti di cassa, ricezione e controllo degli atti concernenti agli aspetti fiscali, fondi economici di cassa, rendicontazione, emissione mandati di pagamento, gestione del fondo "servizi di gara", gestione fondi per AVCP	13A	Tenuta contabile con apposito database di ogni attività proceduralizzata a supporto dell'Economico	Appropriazione di denaro, bari o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Rendicontazione delle sostenute attività	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Verifica di cassa trimestrale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
	Attività economico-finanziaria dell'Aree (cediti fuori bilancio, scatti e aumentamenti, previsioni di spesa/rendimento, profitti del fondo di cassa, di bilancio, gestione della fase della cassa e dell'entrate, versamenti preventivi, assunzioni in conto esercizio, integrazioni per adeguamento fondi rischi passività) potenziali, variazioni di bilancio, gestione impegni in indicazione in caso di esercizio preventivo, accantonamento incasso nella gestione delle entrate ecc.)	14A	Attività economico-finanziaria dell'Aree CIAG	Utilizzo improprio o omissioni di atti / procedure / controlli, spese indebitate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
	Gestione ed esecuzione delle seguenti attività editoriali: conferimento/pubblicazione, regolamento e materiale fornito (cartavola, moduli, moduli di partecipazione all'asta, conferimento); gestione delle attività di ritiro rifiuti e trasporto dei materiali scartati; albiduale completa e ai centri di raccolta delle manipolazioni	17A	Gestione ed esecuzione delle attività editoriali	Ritardi o omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
	Gestione del magazzino con apposito database, immagazzinamento dei materiali a gestione degli stessi, raccolta ed emissione delle richieste che pervengono dai vari servizi dell'Ente	23A	Immagazzinamento materiale a gestione logistica degli stessi	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Tenuta contabile con apposito database	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Raccolta ed emissione delle richieste che pervengono dai vari Servizi dell'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	si	Basso		Basso
	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o regolata, per forniture e servizi, dell'edizione delle gare all'aggiudicazione definitiva, supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi definiti dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative vigenti in termini di "servizi tecnici"	24A	Supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi definiti dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative vigenti in termini di "servizi tecnici"	emissione di responsabilità del procedimento (o dei responsabili di fase) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti/mercato assicurativo) o più dei quali sono e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Pagine di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	si	Medio		Medio
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o ambiguo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mananza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	si	Medio		Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mananza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	si	Medio		Medio
				Prescritti dal bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Adulti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la palette dei partecipanti alla gara	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	si	Medio		Medio
	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o regolata, per forniture e servizi, dell'edizione delle gare all'aggiudicazione definitiva	24B		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Attenzione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	Basso		Basso
				Mancata redazione degli operatori economici chiamati a partecipare e limitazione di fondi alla procedura di ritorno di soggetti referenti a quelli previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	si	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di un'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (verificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sensibili benefici)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
25	Attività di invito in pubblicazione del bando, controllo e monitoraggio delle gare, informatizzazione e pubblicazione dei vincenti e dei prezzi	25A Attività di invito in pubblicazione del bando	Contratti pubblici	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al fine di preservare il profitto economico basale, in modo da occupare tutti i posizionamenti economici e rilevanti, all'impresa che si ritiene forte, regolazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di entrata così fissata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente-MS05 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	Basso	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa così ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sul codice di comportamento-MS4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MS9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	Basso	
		25B Controllo e monitoraggio delle gare		Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MS9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	Basso	
		25C Informatizzazione e pubblicazione dei vincenti e dei prezzi		Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MS9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	Basso	
				Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MS9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MS08	SI	Medio	Medio	
26	Supporto ai presidenti delle commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	26A Supporto ai presidenti delle commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MS08	SI	Medio	Medio	
27	Predisposizione exit di gara e conseguenziale invito in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	27A Predisposizione exit di gara e conseguenziale invito in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	Contratti pubblici	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare di sfociare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti vincenti o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Basso	Basso	
28	Validazione delle procedure di gara relative ai bandi indicati dai vari uffici dell'ente ed eccezione dagli affidamenti diretti, dell'utilizzo dei fondi economici, dei bandi di ricerca soggetti e degli affidamenti tramite le piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente	28A Validazione delle procedure di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa così ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - MG4 - MS9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	Basso	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MS08	SI	Medio	Medio	
29	Gestione e controllo degli elenchi telematici degli operatori economici per le forniture, i servizi	29A Ricezione istanze ed esame della stessa	Vigilanza e controllo	Inefficienza definitiva del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale- MS08 Sistema informatico delle gare telematiche	SI	Basso	Basso	
		29B Accoglimento o rigetto delle istanze		Rilascio e/o accettazione (importo di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	Medio	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)													
Denominazione Ufficio					Servizio Gare, Lavori													
Acronimo Ufficio					ARCG 1097													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Dott. Raimondo Sorrentino													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)
				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base all'entità del beneficio economico dell'atto/discriminazione del processo e ALTQ quando da lungo a responsabilità economica) e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Validazione	1A	Disavvio degli elementi della procedura di gara	Contratti pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	NO	Basso		Basso	
		1B	Attestazione di adeguatezza procedura di gara		Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		1C	Indicazione del responsabile di fase/referente gara		Nominazione di responsabili del procedimento, in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori) e parti dei requisiti tecnici e adeguati all'assistenza tecnica e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
2	Elaborazione e pubblicazione atti di gara		Mercato segnalazione di un conflitto di interesse	Contratti pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	SI	Basso		Basso	
		2A	Infotutela giuridico/amministrativa dei documenti di gara quali bando, disciplina e della parte amministrativa del CDA, Consultazione e supporto giuridico per la redazione degli atti di gara		Predefiniscono di classico contrattuali del contenuto vago o vago per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	NO	Basso		Basso
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso	
			Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	SI	Basso		Basso	
		2B	Pubblicazione del bando e dei documenti di gara		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		2C	Gestione inviti alle procedure negoziate		Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quelli previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o discosto di altri	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
3	Scelta del contraente	3A	Selezione pubblica di gara per apertura buste amministrative, Consultazione e supporto giuridico amministrativo per ammissioni, esclusioni, soccorso istruttorio, funzione di testimone verbalizzante	Contratti pubblici	Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
			Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso	
			Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da escludere tutti i concorrenti normali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo ingiustamente al di sopra della soglia di anomalia così fissata		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9	NO	Basso		Basso	
		3B	Selezione pubblica di gara per apertura buste offerte tecniche e verifica regolarità formale		Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		3C	Selezione pubblica di gara per apertura buste offerte economiche e verifica regolarità formale		Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
4	Gestione elenchi OE	3D	Supporto alla pubblicazione esito di gara	Contratti pubblici	Violazione delle regole poste a base della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4A	Redazione e modifiche al disciplinare sugli elenchi e relativa pubblicazione (parte tecnica)		Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4B	Verifica della idoneità di iscrizione alla di aggiornamento ed assenza delle richieste di esecuzioni istruzione		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4C	Assegnazione e rigetto delle lances e relativa comunicazione		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "comizi preferenziali" nella valutazione della propria pratica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4D	Richiesta di revoca abilitazione all'accesso operatori colpiti da interdittiva definitiva		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	NO	Basso		Basso
			Vigilanza e controllo	Omissione o ritardo nella richiesta di revoca per favoreggiamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPO)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del DPO, sull'eventuale contraddittorietà/opinione del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di città del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		4E	Gestione tempi di conclusione procedure di licitazione		Ritardi dovuti di conclusione procedimento al fine di derogare alcuni operatori che non hanno sciolto la richiesta impropria di regali compensi o altre usanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	SI	Basso	Basso
		4F	Elaborazione del report annuale delle tempistiche di gestione		Omissione della comunicazione dei ritardi nell'elaborazione del report annuale delle tempistiche	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)
Denominazione Ufficio	Servizio Logistica
Acronimo Ufficio	ARCG 1030
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dr. Fabrizio D'Alessandro
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	1A Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	Medio		Medio
2	Gestione del parco assicurativo dei veicoli	2A Individuazione dell'operatore con cui stipulare le polizze assicurative	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio
		2B Stipula delle polizze e pagamento del premio		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	-DLG-n.36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG10 Patto d'integrità e Protocollo di legalità	SI	Medio		Medio
		2C gestione del rimborsin		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15.CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica .	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATE ZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/ NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILIT À CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/bas so)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/ basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIO NALITA' (alto/medio/ basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		3C rapporto contrattuale		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15,CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
3	Cura dell'approvvigionamen to della flotta dei veicoli	3A Individuazione dell'operatore	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio	
		3B Stipula del contratto		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio	
		3C gestione del rapporto contrattuale		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 - MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	SI	Medio		Medio	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13	SI	Basso		Basso
4	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	4A Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	Contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 136/2010 art.3 - Determina ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 585/2023	SI	Basso		Basso	
5	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di	5A Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli	Gestione delle entrate,	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATE ZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/ NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILIT À CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/bas so)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/ basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIO NALITA' (alto/medio/ basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	Ingiusta appropriazione di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	Ingiusta appropriazione di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	Medio	
6	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	6A Supporto logistico/operativ o per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	Tutela del territorio	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARCU 1105
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Massimo Pacifico
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative in vigore di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpt sull'eventuale insubordinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" a termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C? (avendo da lungo tempo considerato benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo?	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Gestione del personale	1A.	Sorveglianza sanitaria: conoscenza dei dipendenti e rilascio della certificazione medica	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 -MG2	SI	Basso	Basso	
2	Gestione archivi	2A.	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente può effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno effettuato nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS16 - MS31	NO	Alto	Alto	
		2B.	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS16 - MS31	NO	Alto	Alto	
		3A.	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate			Programmazione di spese in esercizio di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-M505-M510	SI	Medio	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B.	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG8-MG10-M505-M510	SI	Medio	Medio	
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG8-MG10-M505-M510	SI	Medio	Medio	
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-M505-M510	SI	Medio	Medio	
		3C.	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-M505-M510	SI	Medio	Medio	
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei debiti.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-M505-M510	SI	Medio	Medio	
					4A.	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di iniziative/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento dei controlli interni - MG1-MG2-MG3-MG8-MG9	SI
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A.	Gestione l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di crollo/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-M505-M510	SI	Medio	Medio	
		5B.	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-M505-M510	SI	Medio	Medio	
6	Accesso agli atti	6A.	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-M515	SI	Alto	Alto	
		6B.	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti			L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-M515	SI	Alto	Alto
						Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono monitorate o non vengono regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-M515	SI	Alto	Alto
		6C.	Adozione del provvedimento			Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-M515	SI	Alto	Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	Servizio Cultura
Acronimo Ufficio	ARCU 1106
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Massimo Pacifico
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO- secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC (adottando la metodologia di valutazione del rischio da parte del responsabile della valutazione)
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di durata del processo e ALTTO quando dà luogo a conseguenze economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Programmazione	1A	Consultazione tra parte politica e gestionale	Contratti Pubblici	Definire fabbisogni in base ad interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MS02-MS05-MS08	SI	Alto	Alto
		1B	Redazione del DUP			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MS02-MS05-MS08	SI	Alto	Alto
	Scelta del contraente	2A	Invio richiesta preventivo/Manifestazione interesse	Contratti Pubblici	Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MQ2-MQ4-MQ10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto
		2B	Scelta contraente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MQ2-MQ4-MQ10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto
3	Affidamento	3A	Contesti	Contratti Pubblici	Alterazione e/o omissione controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MQ2- MQ4- MQ8- MS01- MS05- MS09- MS15	SI	Medio	Medio
		3B	Affidamento			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023-MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ8-MQ5-MQ10-MQ2-MQ5-MQ8-MQ9-MQ11	SI	Alto	Alto
		3C	Stipula contratto			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ10-MS02-MS05-MS08	SI	Alto	Alto
		4A	Scelta contraente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MQ2- MQ4- MQ8- MS01- MS05- MS09- MS15	SI	Alto	Alto
4	Affidamento prestazioni di servizi alla funzione (fino a 140 mila € (appalti sotto soglia))	4B	Affidamento	Contratti Pubblici nuovo codice appalti	Dilatare e/o mancata applicazione dei principi di rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023-MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ8-MQ5-MQ10-MQ2-MQ5-MQ8-MQ9-MQ11	SI	Alto	Alto
		5A	Acquisizione consenso di autorizzazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022- MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso	Basso
	Autorizzazioni per rilascio nella rete (ipotesi cronometriche)	5B	Richiesta e acquisizione di pareri/autorizzazioni/consensi da parte di altri servizi dell'ente	Procedimenti amplifiati della stessa giurisdizione dei soggetti	Discrepanze nella valutazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022- MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso	Basso
		5C	Rilascio autorizzazioni alle ipotesi cronometriche			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022- MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso	Basso
6	Concessione di contributi	6A	Pubblicazione avviso pubblico	Procedimenti amplifiati della stessa giurisdizione dei soggetti beneficiari	Errata individuazione dei soggetti beneficiari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Medio	Medio
		6B	Acquisizione ed istruttoria di ammissibilità delle istanze			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Medio	Medio
		6C	Valutazione delle proposte progettuali e redazione graduatoria di merito			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Alto	Alto
		6D	Stipula convenzioni			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MQ9-MS05	NO	Medio	Medio
		6E	Controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE- MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MQ9-MS05	NO	Alto	Alto

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC, sulla base dell'autovalutazione del rischio, da parte del responsabile della compilazione)	
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (esclusivo o comune a molti del territorio; esclusivo o comune a pochi del territorio; esclusivo o comune a tutti del territorio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		6F	Liquidazione delle spese risultate ammissibili			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'-MG1-MG2-MG4-MG6-MG05	NO	Alto	Alto
7	Custodia Napoli Servizi	7A	Acquisizione mensile del riepilogo dei costi del personale addetto alla custodia della Napoli Servizi	Vigilanza e controllo	Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali disciplinari	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
		7B	Acquisizione semestrale dei cartellini dei custodi della Napoli Servizi per il diverso strutture strutturate a completezza, una per ogni stanza			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
		7C	Verifica della corrispondenza tra i cartellini e quanto dichiarato nel file di riepilogo dei costi mensili dichiarate dalla Napoli Servizi			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
		7D	Rilascio del nulla osta alla liquidazione al Servizio Tecnico Clienti (UO Facility Management) Ufficio e mensuale (sui modi)			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
	Pubblica Napoli Servizi	7A bis	Supplimenti mensili con il referente della Napoli Servizi nei confronti ufficiali al Servizio Cultura con relazione di apposto verbale	Vigilanza e controllo	Ommissione rilevazione dei disservizi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
		7B bis	Attivazione trimestrale di eventuali sùo mercato regolazione di disservizi			mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio
		7C bis	Acquisizione delle certificazioni di eventuali irregolarità dei disservizi da parte della struttura gestita dall'Area Cultura			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	Servizio Arte e Beni Culturali
Acronimo Ufficio	ARCU 1107
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Rossella Pinto
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di intenzione generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC: valutazione qualitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancauta rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) o di entità del processo o ALTQ speso da lungo a controparte (basso) economico o di altra natura per i destinatari del processo)								
1	Organizzazione, gestione e promozione degli eventi e delle iniziative culturali da realizzare negli spazi per la Cultura assegnati al Servizio, in particolare: Maschio Angioino e Museo Civico Castel Nuovo ed eventuali musei di futura istituzione	1A	Fase di organizzazione delle iniziative culturali da realizzare negli spazi del Maschio angioino	Procedimenti amministrativi diversi giuridici dei soggetti	Mancaanza di Controlli a verifica preventivi o successivi o eventuali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a dispetto degli altri	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4	SI	Basso	Basso	
					Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "varie prevaricazioni" nella realizzazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4	SI	Alto	Alto	
2	Pianificazione degli interventi di manutenzione negli spazi di competenza del Servizio, d'intesa con la struttura dell'Ente competente in materia di manutenzione e la Soprintendenza di Riferimento	2A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prestare interventi particolari)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto	
					Possibile incremento del rischio di trattamento inefficiente oppure che il calcolo del valore eliminato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto	
		2B	Progettazione interventi manutentivi		Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto	
		2C	Affidamento per l'esecuzione delle prestazioni		Assorbimento o omissione dei controlli a delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	SI	Medio	Medio	
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Assorbimento o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	NO	Medio	Medio	
		2E	Rendicontazione del Contratto		Rilevato dal certificato di regolare esecuzione in cambio di carteggi economici o a mancata denuncia di diffinità a via dell'opera	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MG02-MS05-MS08-MS09	SI	Basso	Basso	
3	Gestione contabile dei servizi pubblici a domanda individuale e delle entrate del Servizio	3A	Gestione entrate del Servizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la tassazione (es. mancato invio di avvisi, tardività o rito, variazioni, cancelli, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di contabilità – MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Medio	Medio	
					Mancato accoglimento del credito o inadempienza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di contabilità – MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Medio	Medio	
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità – MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Basso	Basso	
4	Cattigazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale	4A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prestare interventi particolari)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 – MG1-MG4- MG6- MG10-MS01-MS05- MS09-MS15-D lgs 42/2004	SI	Basso	Basso	
					Possibile incremento del rischio di trattamento inefficiente oppure che il calcolo del valore eliminato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
		4C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
		4D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Assorbimento o omissione dei controlli a delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	
		4E	Rendicontazione del Contratto		Assorbimento o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	
					Rilevato dal certificato di regolare esecuzione in cambio di carteggi economici o a mancata denuncia di diffinità a via dell'opera	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	
5	Pianificazione degli interventi di restauro dei beni mobili di valore storico/culturale d'intesa con i competenti Servizi interni all'amministrazione e la Soprintendenza di Riferimento	5A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prestare interventi particolari)	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Basso	Basso	
					Possibile incremento del rischio di trattamento inefficiente oppure che il calcolo del valore eliminato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15-D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
		5C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
		5D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Assorbimento o omissione dei controlli a delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancauta standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 – MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05- MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del RUPC, sulla base dell'analisi e dell'eventuale segnalazione del rischio, da parte del responsabile della compilazione			
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventuali in termini di rischi del territorio, di impatto ambientale, di impatto economico, di impatto del processo o di altro che da luogo a conseguenze (sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5E		Rendicontazione del Controllo		Attestazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 – MG1-MG4-MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15-D lgs.42/2004	SI	Medio		Medio				
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 – MG1-MG4-MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15-D lgs.42/2004	SI	Basso		Basso				
6	Gestione attività di riordino, inventariazione, conservazione, valorizzazione, divulgazione e conoscenza dei fondi archivistici e delle fonti documentari	6A	Archivi storici dell'Ente - Accesso agli atti	Gestione degli archivi	La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono rispettata e lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	MG1-MG4-circolare accesso civico generalizzato – disposizione del Responsabile per la trasparenza del Comune di Napoli n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019	SI	Alto		Alto			
7	Organizzazione, gestione e promozione delle attività espositive ed attività temporanee nella struttura di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fidei salvi i patti di affidamento con il Servizio Cultura	7A	Piano di pianificazione delle attività espositive ed attività temporanee nella struttura di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fidei salvi i patti di affidamento con il Servizio Cultura	Procedimenti ampliativi della stessa giurisdizione dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o: parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discrezione degli atti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MG02-MS05	SI	Basso		Basso			
					Omissio controlli, violazione delle norme vigenti o "variazioni preferenziali" nella attuazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MG02-MS05	SI	Basso		Basso			
8	Gestione del rapporto di lavoro	8A	Sviluppo del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Assente inaspettato e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inverte la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MS05	SI	Medio		Medio			
		8B	Formazione del personale interno		Mancata verifica di attuati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4-MG9	SI	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UOA				AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI													
Denominazione Ufficio				Digitalizzazione e Sistemi Informativi													
Acronimo Ufficio				ARDI1040													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dott. Vincenzo Ferrara													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, modelli di processi o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (esclusi i beneficiari diretti del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando del lavoro e contabili benefici economici si riferisce (per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Medio	Basso							
2	Gestione degli affidamenti	2E Verifiche relative ad avvenimenti e/o subappalti	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione nell'impegno di mancata presenza o incidenza del costo della stessa per la sua qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni e i livelli di legge, nonché nella mancata effettivazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Medio	Medio					
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	Medio					
			Comunicazione obbligatoria dall'U.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con data di fine di esterne i controlli più stringenti previsti per i subappalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso					
		2F Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso				
				Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe normali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso				
		2G Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o fornire affidate	Contratti pubblici	Mancato o insufficiente verifica dell'affidato dato avanzamento lavori rispetto al compromesso e/o fine di esterne i controlli più stringenti previsti per i subappalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
				Assunto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Medio	Medio				
				Risorse a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Medio	Medio				
				Ingiustiziabilità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
		2H Esecuzione di collaudi		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per effettuare i collaudi di collaudo per in esecuzione dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a cui dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o adottati alla trascuratezza dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG10- MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso				
		2I Liquidazione dei corrispettivi		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la proporzionalità di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Medio	Medio				
		2M Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio	Medio				
		2N Collaudo Conservativo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG7-MG8-MG9- MG10-MG11	SI	Medio	Medio				
		2O Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per funzioni specifiche operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Basso	Basso				
		2P Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dall'amministratore suffraganeo sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio				
				Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale inspettorazione tra i soggetti con potere ispettivo ed ispettivo o contatti di relazione e i soggetti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio				
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti correggenti previsti in sede di personale/operatori economici non adeguati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio				
				Provvisori accordi collaudi per fornire il riconoscimento di risultamenti, collaudi, al soggetto non aggiudicatario	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso				
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC, delle integrazioni delle prestazioni decise in controllo da parte del solo personale addetto con la possibilità di ommissione prestazioni in sede di personale/operatori economici non adeguati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice dei Contratti- MG1-MG2 e MG2/BIS- MG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	Medio	Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali inseriti dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gap sull'eventuale vulnerabilità/consolidità del rischio da parte del responsabile della attività complessiva			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Medio/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico: (ulteriormente specificare: 1) livello del processo; 2) ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
3	Gestione del personale	2Q	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento assegnati, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione	Nome come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interesse;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio				
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per alterare come contabile prestatore ancora da definire al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o l'irruzione il premio di accelerazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso			
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	Basso			
		3C	Gestione delle lamentele presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (es. TOL, diritto allo studio e simili)	Non corrette valutazioni del processo dei requisiti nell'attività delle lamentele	Le eventuali richieste di valori in corso di esecuzione del servizio, nonché i versamenti del fornitore di proporre la sostituzione della stessa tecnica offerta in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio			
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire informazioni discordanti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso			
						Verifica della correttezza delle liquidazioni effettuate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
							Verifica delle dichiarazioni rese	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio	Medio	
				3D		Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici intervistati e di quelli previsti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione repettitive-congedi-permessi o autorizzazioni di districoli in assenza di requisiti (false attestazioni della presenza in servizio Omessa controlli)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso			
							3E	Isolano incarichi esterni	Inadeguatezza e mancata conoscenza della regolamentazione relativa ai incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio
					3F				Formazione del personale	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI
3G	Liquidazioni relative a salario accessori	Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0		Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso					
		Rilascio autorizzazioni per concessione repettitive-congedi-permessi o autorizzazioni di districoli in assenza di requisiti (false attestazioni della presenza in servizio Omessa controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio						
			Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio					
		3H		Liquidazione incentivi ex art. 45 D.Lgs n. 36/2003	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio				
4A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili assegnati		Mancata sia carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	Basso				
		5A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	Programmatore di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso				
				5B	Previdenziazione degli atti di impegno di spesa	Assunzione di impegni più di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso		
			Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rigo sull'eventuale sottoscrizionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è AL, 12 quando da luogo a consistenti benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
5	Gestione delle fatture Trattamento assegnate			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso	
		5C	Predeposizione degli atti di liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso	
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso		
6	Gestione dell'archivio interno	6A	Catalogazione ed archiviazione pratiche	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio		Medio
					Mancanza di spazi - fasci e/o informati - adeguati per la presenza di una procedura di scartatura/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate. In cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
					Disomogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti quando l'utente non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche sciolte e concluse, che comportano l'irreperibilità, da parte dell'ufficio, nel ricevere eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Archivi disordinati e ammassamento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancato ricorso alle richieste di accesso agli atti ovvero mancato rispetto con la richiesta che la documentazione è andata smunta o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI														
Denominazione Ufficio				Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati														
Acronimo Ufficio				ARDI1041														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dott. Antonio D'Ambrosio														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi o correttivi del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (o) responsabile dell'attività concernente dal rischio da parte del responsabile della compilazione
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MG1	SI	Medio						
1	Attività di programmazione	1A	Definizione del fabbisogno (con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all'Ente)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	Medio
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
		2A	Definizione della procedura di affidamento	Abuso della discrezionalità in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento o subentrare al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e sensi dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (seppur tali esecutori scavalchi i poteri dei requisiti fissati e allegati ed assicurarne la serietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
		2B	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
		2C	Controllo dei requisiti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'appaltatore prior dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'appaltatore a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
		2D	Verifiche relative a valutazioni economiche	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o inasprimento del costo della stessa in fine della qualificazione dell'attivo come subappalto per assumere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
2E	Verifiche relative ad avvenimenti e/o subappalti	Risultato dell'autovalutazione di subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	Medio		

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gest. dell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - l'oggetto del processo e ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento alle attività connesse alla gestione, realizzazione ed implementazione degli appalti in uso all'Ente	2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità	Contratti pubblici	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con data e fine di esecuzione i subappalti più stringenti previsti per il subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso
					Ricorsi eccessivi alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno e alla fine di essere l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
					Ricorsi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
					Ingiustizie nella nomina delle commissioni e a nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
		2H	Esecuzione di collaudi		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Discipline Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
					Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione riportata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per funzioni specifiche operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
					Omissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
					Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o altre relazioni fra i soggetti con potere specifico ed istituto o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
					Omissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
		2J	Verifica dichiarazioni sostitutive		Presenza di accordi occultati per favorire il riconoscimento di riconoscimenti, onorifici, al soggetto non aggiudicatario	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DCC sulla regolarità delle prestazioni decise in controllo da parte del solo personale autorizzato con la possibilità conseguente produzione anche da personale/operatori economici non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
					Nomina come fiduciari del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sotto/sovrastimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A.L. 12 rispetto del luogo e a condizioni benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
		2Q	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento europeo, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione	Completamento di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
			Accordi finalizzati dal RUP o dal DL con l'appaltatore per affiancare come contabile prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso		
			Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	Basso		
			Le essenziali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i verbali del fornitore di proposte le sostituzioni delle norme tecniche Offerta in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
3	Assistenza e gestione delle utenze dei Portali in uso all'Ente (BIA TEL, SISTER, MEF, Telemem, Demografico Est, Servizi Online, PEC)	3A	Struttamento richieste utenza	Acquisizione non tempestiva delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Medio	Medio	
		3B	Gestione richieste di assistenza tecnica da parte dell'utente	Risposta altrettanto interlocutoria e/o non esauriente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	Basso	
		3C	Rilascio credenziali	Rilascio di credenziali a persone diverse dal diretto interessato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	Basso	
		4A	Validazione dei dataset disponibili	L'entità validazione dei dati e l'applicazione di regole di normalizzazione non consente processo compromettere l'affidabilità dell'informazione fornita	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Coinvolgimento dei proprietari dei dataset nella validazione del dato	SI	Medio	Medio	
4	Raccolta, analisi e conduzione dei dati dell'Ente nonché acquisizione delle banche dati dell'Ente per l'impiego miglioramento della trasparenza delle informazioni viene coltivata in secondo con tutte le Aree	4B	Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche dati	Violazione delle privacy per esposizione dei dati prima di specifiche regole di accesso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Esecuzione di test per verificare l'applicazione di operazioni di normalizzazione	SI	Medio	Medio	
		4C	Realizzazione dei processi volti al miglioramento della qualità e delle condizioni dei dati	Compromissione della qualità dei dati a causa di processi scarsamente testati e monitorati. Violazione della privacy per esposizione dei dati prima di specifiche regole di accesso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Normativa privacy italiana ed europea-MG1-MG5 Monitoraggio dei processi ETL. Procedimentazione della richiesta di accesso ai dati e rilascio di credenziali per l'accesso ai dati in sicurezza.	SI	Medio	Medio	
		4D	Realizzazione di un sistema di protezione dei dati	Diffusione o cessione dei dati a seguito della mancata adozione di specifiche regole di autorizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Rilascio di credenziali per l'accesso ai dati	SI	Medio	Medio	
5	Analisi, progettazione e manutenzione di applicativi prevalentemente ad uso interno	5A	Analisi dei requisiti di partenza	Errata interpretazione dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Redazione di un documento di Analisi dei Requisiti sottoposto a validazione da parte della struttura interna richiedente.	SI	Medio	Medio	
		5B	Progettazione DB e implementazione dell'applicativo da realizzare	Mancato o errata adozione di regole per la sicurezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Password utente crittografate, profili utente con differenti livelli di visibilità e accesso ai dati.	SI	Medio	Medio	
		5B	Progettazione DB e implementazione dell'applicativo da realizzare	Mancata adozione di un sistema di backup dei dati compromette l'impossibilità di recupero di dati e/o informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Servizio di backup messo a disposizione dal Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	SI	Medio	Medio	
		5C	Manutenzione applicativa ed evolutive	Possibilità di generare "regression" dalla qualità dei software che possono compromettere l'integrità dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Test di non regressione prima del rilascio di nuove funzionalità che impattano sui dati	SI	Medio	Medio	
		6A	Acquisizione dei giustificati delle assenze	Assenza inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire indebiti benefici (es. mancato la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	Basso	
		6B	Verifica della correttezza delle informazioni effettuate		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di misure previsti o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati ed informazioni verificate/accertate dal Rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
6	Gestione del personale	6C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e simili)	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG9-MG11	SI	Medio		Medio				
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettativa-congiu- permanenza e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Ormessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9- MG11	SI	Basso		Basso				
		6D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG9-MG11	SI	Basso		Basso				
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interne in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG9-MG9-MG11	SI	Medio		Medio				
		6E	Istanze incarichi esterni		Previsione di obblighi personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG9-MG11	SI	Basso		Basso				
					Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS- MG9-MG11	SI	Basso		Basso				
		6G	Liquidazioni relative a salari accessori		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettativa-congiu- permanenza e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Ormessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2-MG8-MG9- MG11	SI	Medio		Medio				
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	7A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili assegnati	Gestione delle vendite, delle spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso		Basso				
		8A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		8C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
8	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	8A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		8C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
		9C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso				
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso			
					Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-AMS16	SI	Medio		Medio				
		9B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Pragmaticazione di spese in assenza di detestazione dei componenti capitali di bilancio																			

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI															
Denominazione Ufficio				Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche															
Acronimo Ufficio				ARDI1042															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Ing. Lucio Abbate															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (o) sufficientemente sufficientemente/basso del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico atteso/indifferenza - il rischio del processo è A.L.T.O quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione dei sistemi, alla cybersecurity e all'approvvigionamento di apparecchiature informatiche)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	Medio	
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	Medio	
		2A	Definizione della procedura di affidamento	Fase di scelta circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la realtà di alcune determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere la disposizione delle procedure da parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il rischio del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento da adottare al fine di farne defraudare imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con il possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegati 1,2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (specialmente esecutori scelti) o prior dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
		2B	Scelta del contraente	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso	
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorrenti dei affiliamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamato a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
		2C	Controllo dei requisiti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di farne un'applicazione prior dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
		2D	Verifiche relative a valutazioni economiche		mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
		2E	Verifiche relative ad avvenimenti e/o subappalti	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manovrata o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per la fase di qualificazione e in fase di aggiudicazione, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del danno economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altro natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento ai sistemi IT, alla concorrenza, alla correttezza, all'aggiornamento delle repertorie informative ed alla progressiva migrazione ai sistemi cloud	2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub controlli che non sono subordinati al voto dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con data al fine di evitare i controlli più stringenti previsti per i subappalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva data avanzamento lavori rispetto al compromesso o fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Assoluta ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
		2G	Verifiche relative alla correttezza esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate	Ingiustificata nella nomina della commissione o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di omertà e/o del capo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o adottati alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi	Nome di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Adempimento obblighi di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
		2I	Liquitazione dei corrispettivi	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Nome di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Adempimento obblighi di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
2J	Verifica dichiarazioni sostitutive	Adempimento obblighi di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
2K	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di trasferimento assegnati, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione	Adempimento obblighi di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di informazioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi contabili, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gest. sufficientemente adeguata/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso) - I rischi del processo AL 1° quarto del lungo e consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				Il RUPC documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente fruibili gli atti relativi ai provvedimenti emessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	Basso	
				Le eventuali richieste di valori in corso di esecuzione del servizio, nonché inviate dal fornitore di provare la sostituzione delle risorse tecniche offerte in comodato non vengono valutate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
3	Assegnazione delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti, macchinette e software ad uso individuale)	3A	Acquisizione delle istanze	Alterazione dell'ordine di arrivo dell'istanza volta a favorire specifiche richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	Basso	
		3B	Verifica del reale fabbisogno	Omissa analisi del reale fabbisogno dell'istante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	Basso	
		3C	Accoglimento/oggetto dell'istanza	Accoglimento di un'istanza anche in assenza di un reale fabbisogno e/o rispetto immotivato di istanze recanti fabbisogno infittito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	Basso	
				Mancato rispetto, nell'esazione delle richieste, dell'ordine di arrivo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Medio	Medio	
4	Gestione del personale	4A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	Assenza inventario e/o omissione delle informazioni di fine di lavoro, infernali dipendenti (es. mentre la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	Basso	
		4B	Verifica della correttezza delle istruttorie effettuate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	Basso		
		4C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (c. 104, dello statuto e simili)	Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Medio	Medio	
				Rilevato autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso	
		4D	Verifica delle dichiarazioni rese	Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso	
		4E	Istanza incarichi esterni	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna o materiale di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio	Medio	
		4F	Formazione del personale	Previsione di costi personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	Basso	
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso	
		4G	Liquidazioni relative a salario accessorio	Rilevato autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio	
				Engagement emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio	
		4H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 30/2003	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	5A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili	Mancanza o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	Basso	
		6A	Monitoraggio e gestione della ricerca finanziaria assegnata	Programmazione di spese in assenza di dotazioni dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione della ricerca finanziaria assegnata	6B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione di impegni prioritari di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso
		6C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento.	SI	Basso	Basso
7	Gestione dell'archivio interno	7A	Categorizzazione ed archiviazione pratica	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio	Medio
					Mancanza di spazi - fasci e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di autocategorizzazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio	Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio	Medio
					Disomogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti qualora l'istruttoria non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruttorie e conclusive, che comportano l'imperibilità, da parte dell'ufficio, nel riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	Basso
					Adatta dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	Basso
					Mancato ricorso alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo con la richiesta che la documentazione è andata smarrita e risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARDG1001
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO FERRARA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali dispositivi correttivi, codici di rischio generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO - caso del pp. segnalazione individuata/accertata dal rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - "qualitati" o "bureau d'ordre" del beneficio economico dell'Ente/beneficio a rischio del processo - ALTO quando da lungo e complesso servizio, economico e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e qualificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altreto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. marcia la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO			MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	BASSO		BASSO	
		1B	Sorveglianza sanitaria; convocazione dei dipendenti e rischio delle certificazioni mediche		n.a.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	BASSO		BASSO	
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione	SI	BASSO		BASSO	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione	SI	BASSO		BASSO	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			MS10	SI	BASSO		BASSO	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			MS06 – Attività di verifica su debiti fuori bilancio	SI	BASSO		BASSO	
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			Regolamento di contabilità dell'ente	SI	BASSO		BASSO	
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			MS06 – Attività di verifica su debiti fuori bilancio	SI	BASSO		BASSO	
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			Regolamento di contabilità dell'ente	SI	BASSO		BASSO	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MS 06 – Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	SI	BASSO		BASSO	
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			Regolamento di contabilità dell'ente	SI	BASSO		BASSO	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cessione/cessione beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			regolamento comunale e leggi	SI	BASSO		BASSO	
		5B	a fine anno: stesura e approvazione del conto del consegnatario			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			regolamento comunale e leggi	SI	BASSO		BASSO	
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO			MG4 – Codice di comportamento	SI	BASSO		BASSO	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata emessa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			egge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	SI	BASSO		BASSO	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono raccontate o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			egge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	SI	BASSO		BASSO	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			egge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 33/2013	SI	BASSO		BASSO	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA DIREZIONE GENERALE														
Denominazione Ufficio					Servizio Sviluppo Organizzativo														
Acronimo Ufficio					ARDG1002														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					VINCENZO FERRARA														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gest. autorizzata e autorizzante del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al livello del beneficio economico dell'individuo/bene - 1 entro due processi e ALTO quando sia lungo e complesso beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Supporto e segreteria del Comitato di Direzione di cui all'art. 42 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	1A	Cura dei report con le strutture dell'Ente finalizzate alla convocazione del Comitato a mezzo email	Inefficienza organizzativa - mancanza di tempestività nella convocazione delle riunioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		1B	Istituzione di provvedimenti e/o tematiche oggetto della riunione	Gestione inadeguata delle informazioni riservate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		1C	Predisposizione dell'ord. della riunione del Comitato	Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		1D	Verbalizzazione della seduta	Condivisione di informazioni sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
2	Programmazione, coordinamento e segreteria del Comitato di Direzione "in funzione pro-giurisdizionale", di cui al comma 9 del sopra citato articolo	2A	Cura dei report con le strutture dell'Ente finalizzate alla convocazione del Comitato a mezzo email	Inconcretizza o incomplettizza nelle comunicazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		2B	Predisposizione dell'ord. della riunione del Comitato	Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		2C	Lettura e studio delle proposte di deliberazione poste all'org. della seduta	Inconcretizza o incomplettizza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		2D	Verbalizzazione della seduta	Condivisione di informazioni sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
3	Istituzione, per la verifica dell'impatto organizzativo, delle proposte di deliberazione per il Comitato di Direzione "in funzione pro-giurisdizionale"	3A	Lettura ed analisi delle proposte di deliberazione finalizzate all'istituzione le proposte di deliberazione	Inconcretizza o incomplettizza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		3B	Predisposizione per il Direttore Generale di una lettera istruita acerca la finalità della proposta o su eventuali eventuali risultati di carattere organizzativo	Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
4	Tenuta dell'organigramma funzionale dell'Ente di cui all'art. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	4A	Elaborazione dell'organigramma funzionale dell'Ente	Inconcreta con gli obiettivi strategici dell'Ente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		4B	Modifica/integrazione del documento in relazione ad interventi organizzativi, finalizzata all'aggiornamento e monitoraggio del funzionamento	Inconcreta con gli obiettivi strategici dell'Ente	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
5	Verifica e monitoraggio della funzionalità dell'assetto organizzativo dell'Ente, individuazione e definizione dei conseguenziali interventi organizzativi. Presiede il comitato di gestione di ogni altra attività inerente alla trasparenza e correttezza dei procedimenti di carattere organizzativo	5A	Interlocuzione con le strutture dell'Ente tesa alla verifica dell'efficacia della scelta organizzativa, nonché al monitoraggio del modello organizzativo vigente	Mancato monitoraggio degli interventi organizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		5B	Analisi e studio del modello organizzativo esistente finalizzati all'elaborazione di proposte di interventi organizzativi per l'affiancamento dei procedimenti	Analisi superficiale o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		5C	Predisposizione di atti e controllo dei procedimenti relativi ad interventi organizzativi	Inconcretizza o incomplettizza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		5D	Monitoraggio dell'attuazione dei processi organizzativi	Attività superficiale e/o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		5E	Attività di input e raccolta tra le strutture finalizzate alla redazione di controlli di competenza tra le stesse	Coinvolgimento insufficiente delle strutture interessate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		5F	Elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di conflitti di competenza tra strutture/aree	Inadeguata identificazione delle cause del conflitto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso			Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso		Basso
		6A	Analisi e studio del modello organizzativo esistente	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Disposizioni interne	SI	Basso		Basso	
		6B	Risorgione ed analisi dei processi lavorativi esistenti, con conseguente individuazione delle criticità ed individuazione delle procedure di cui rendere il Basso	Valutazione parziale dei processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso			Disposizioni interne	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RUPC, autorizzato all'attribuzione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di criticità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
6	Analisi strategica e riorganizzazione del processo	6C	Riproposizione dei flussi di attività		Disconnessione tra riproposizione e obiettivi strategici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso		Disposizioni interne	SI	Basso		Basso
		6D	Predisposizione di atti/procedimenti di adozione dei nuovi flussi di lavoro ed attività		Incongruità o incompletezza dei dati					Basso	Basso	0	Basso	Basso		Disposizioni interne	SI	Basso		Basso
7	Definizione dei requisiti e delle competenze necessari alla copertura degli incarichi di Evidenza Qualificativa, gestione del procedimento di affidazione dei medesimi e tenuta del relativo engagement	7A	Coordonamento, supporto e gestione, anche mediante la piattaforma on line dedicata, delle fasi in cui si applica la procedura relativa agli incarichi di Evidenza Qualificativa: selezione e configurazione incarichi, candidatura, conferimento	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICI - AMMINISTRATIVI	Mancato chiarimento nella definizione degli incarichi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG2 Regolamento per la disciplina degli incarichi di Evidenza Qualificativa e serie del CCNL Funzione Locati del 16.11.2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 306 del 15/09/2023	SI	Basso		Basso
		7B	Cura degli adempimenti in ordine all'obbligo di pubblicazione dei cv dei titolari di EQ di cui al D.Lgs. 33/2013		Mancato rispetto delle tempistiche di pubblicazione	mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso		MG2 D.Lgs. 33/2013 e regolamento comunale	SI	Basso		Basso
		7C	Elaborazione e tenuta aggiornata dell'elenco di dettaglio degli incarichi di EQ, suddiviso per struttura finalizzato al monitoraggio degli stessi		Mancato aggiornamento tempestivo	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso		MG2	SI	Basso		Basso	
		7D	Cura degli adempimenti ed attività di carattere organizzativo ed amministrativo connessi alla procedura relativa agli incarichi di EQ		Ritardi nella raccolta, verifica e gestione delle informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG2	SI	Basso		Basso	
		7E	Isolatura e predisposizione dei provvedimenti amministrativi preclusivi e connessi alla procedura		Attività superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG2	SI	Basso		Basso	
		7F	Formulazione di note motivale alla struttura inerenti alla procedura		Incongruità o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG 2	SI	Basso		Basso	
		7G	Attività di Segreteria e supporto organizzativo alla Commissione di cui all'art. 8, c. 10 del Regolamento per la disciplina degli incarichi di Evidenza Qualificativa, tenuta e coordinamento responsabilità attuali nella fase di selezione e conferimento incarichi. Redazione dei verbali delle sedute		Inadeguata collaborazione tra la segreteria e i responsabili incarichi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG 2	SI	Basso		Basso	
8	Supporto al Direttore Generale nella definizione del contenuto di pareri, delle previsioni dirigenziali, nonché nella predisposizione annuale di pareri sulle medesime	8A	Attività istruttoria finalizzata all'individuazione di un sistema di pesature in linea con la struttura organizzativa		Attività superficiale o incompleta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Basso	Basso		MG 2	SI	Basso		Basso	
		8B	Determinazione del peso di ciascuna struttura dirigenziale con il corrispondente livello istituzionale		Ingriglia nei criteri di valutazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Basso	Basso		MG 2	SI	Basso		Basso	
9	Attività propedeutiche e connessi al conferimento di incarichi dirigenziali	9A	Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità da parte dei dirigenti al quale conferito l'incarico	INCARICHI E NOMINE	Mancata o tardiva acquisizione delle dichiarazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso		MG 3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIANO 2024-26 PGR/RS/3637 del 07.08.23	SI	Basso		Basso
		9B	Predisposizione decreto sindacale di conferimento dell'incarico		Non conformità normativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso		MG3	SI	Basso		Basso
		9C	Verifica delle dichiarazioni come da Segreteria PGR/RS/3637 del 07.08.23		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;			Basso	Alto	0	Basso	Basso		MG3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIANO 2024-26 PGR/RS/3637 del 07.08.23	SI	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA DIREZIONE GENERALE													
Denominazione Ufficio					Servizio Programmazione e Valutazione													
Acronimo Ufficio					ARDG1003													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ALESSIA PICCOLO													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
</																		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC sul versante politico/manageriale del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di qualità del beneficio economico all'istituzione – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
7	Conferimento generale per la raccolta dei dati informativi relativi ai fini della predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 145 del TUEL	7A	Richiesta ai servizi/strutture dei dati necessari alla redazione del referto	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		7B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati trasmessi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso	
8	Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità e dei report comparativi generali, previo conferimento generale delle azioni individuali e raccolta dei dati informativi occorrenti	8A	Gestione delle attività di monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		8B	Definizione di specifici indicatori ai fini del monitoraggio	Mancanza di chiarezza nella definizione degli indicatori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		8C	Raccolta dei dati/informazioni utili ai fini dell'elaborazione dei documenti	Errori o omissioni nei dati raccolti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		8D	Predisposizione dei documenti	Incorrettezza o incompletezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
9	Supporto ai dirigenti responsabili per la predisposizione delle carte dei servizi dell'ente	9A	Attività di analisi e valutazione dei processi che coinvolgono i documenti, con il supporto delle strutture	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale e/o incompleta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso		
		9B	Predisposizione e pubblicazione del documento		Incorrettezza o incompletezza dei dati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso		
10	Controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati	10A	Raccolta, analisi e valutazione dei dati necessari alle attività di controllo	Attività di controllo superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
11	Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico, attività del Direttore Generale, realizzazione delle previste attività e redazione del relativo report comparativo	11A	Analisi, prevenzione e successiva, della coerenza degli atti di programmazione e giustificazione	Analisi superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		11B	Rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati	Self-validation o autocritica dei risultati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		11C	Predisposizione dei documenti e trasmissione al Direttore Generale	Incorrettezza o incompletezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
12	Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche strategiche e dei programmi di lavoro dei principali uffici di riferimento e della loro attuazione in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione	12A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee programmatiche di massima, mediante attività di congresso degli atti adottati dall'amministrazione rispetto ai programmi di governo, agli obiettivi individuali e agli interventi compiuti nelle principali linee di finanziamento (in accordo finanziati)	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		12B	Analisi degli elementi finalizzati alla valutazione dell'adeguatezza della scelta complessiva in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'azione politica	Analisi superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		12A	Raccolta dei dati informativi, dei singoli servizi/strutture, dell'amministrazione, che coinvolgono i DUP e la relativa, nonché, rete di aggiornamento	Mancanza di coordinamento interistituzionale.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		12B	Realizzazione degli allegati che coinvolgono i DUP e l'eventuale nota di aggiornamento	Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
13	Elaborazione del Documento Unico di Programmazione, dell'eventuale Nota di aggiornamento e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	13C	Realizzazione degli allegati che coinvolgono i DUP e l'eventuale nota di aggiornamento	Incorrettezza o incompletezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		13D	Predisposizione deliberazione proposta di Giunta al Consiglio per l'approvazione dei documenti	Incorrettezza o incompletezza dei dati.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26 MSSO - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
		13E	Analisi e gestione degli emendamenti ai documenti, in fase di approvazione degli stessi da parte dell'organo consultivo	Analisi superficiale e/o incompleta e/o dell'istruttoria coinvolta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
14	Supporto alle strutture dell'Ente, apicali e periferiche, per la redazione del Documento Unico di Programmazione, e dell'eventuale Nota di aggiornamento, e attività di coordinamento generale del processo di definizione e redazione del Documento	14A	Conferimento e supporto tecnico in merito alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, mediante la realizzazione di riunioni dedicate e conclusioni di indicatori operativi e specifici relativi	Attività superficiale e/o incompleta.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso		
15	Implementazione e gestione di strumenti operativi - informazioni per il governo delle attività di programmazione e implementazione, mediante la strutturazione di appositi formati dedicati	15A	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, in applicazione delle normative sul sistema dei controlli interni e sull'amministrazione contabile, anche mediante la strutturazione di appositi formati dedicati	Attività superficiale e/o incompleta.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Tecnico Operativo
Acronimo Ufficio	ARDG1004
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO FERRARA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, titoli di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso dell'ipotesi di non conformità, indicazione della responsabilità della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico dell'intervento/beneficio del processo e ALT.O quando da lungo e rilevante dei benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Supporto al Direttore Generale nelle attività di coordinamento efficienti alle materie con connotazioni tecniche dell'Ente	1A	Valutazione e analisi delle questioni tecniche rilevanti per l'ente, fornendo rapporti e consulenze per supportare le decisioni strategiche del Direttore Generale	Analisi superficiale o incompleta	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		1B	Collaborazione con la Municipalità per garantire un coordinamento efficace dei progetti che coinvolgono aspetti tecnici, assicurando il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati	Comunicazione inefficace con la Municipalità e/o mancanza di monitoraggio delle scadenze	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		1C	Redazione e gestione dei documenti tecnici, rapporti e presentazioni che riassumano le attività, le valutazioni e le proposte inerenti alle questioni tecniche	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		2A	Collaborazione con il Direttore Generale nella definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici per la Municipalità, nell'ambito di aspetti tecnici	Incoerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse tecniche disponibili	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
2	Supporto al Direttore Generale per le attività di indirizzo e coordinamento della Municipalità e relative procedure di natura tecnica ai fini dell'uniformità e semplificazione	2B	Analisi delle procedure esistenti per identificare aree di complessità e proposte di semplificazione	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		2C	Sviluppo di modelli operativi e metodologie efficaci per l'uniformità delle procedure tecniche	Sviluppo di modelli e procedure troppo complessi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		2D	Raccolta e analisi dei dati sulle attività della Municipalità per valutare l'efficacia delle procedure implementate	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso	
		3	Coordinamento delle fasi di start-up di progetti innovativi con consultazione tecnica di particolare rilevanza strategica dell'Ente	3A	Definizione delle linee guida e criteri di valutazione per l'individuazione e l'invio di progetti innovativi che rispondano alle esigenze strategiche dell'Ente	Criteri di valutazione poco chiari o imprecisi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso	
3B	Analisi approfondita sui progetti proposti, considerando aspetti tecnici, economici e normativi, per valutare la loro fattibilità e impatto			Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso	
3C	Gestione delle risorse umane e materiali necessarie per l'implementazione dei progetti, assicurando un'adeguata assegnazione dei compiti e una collaborazione efficace fra i vari team coinvolti			Pianificazione inadeguata delle risorse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso	
3D	Sviluppo di un piano di progetto dettagliato con scadenze e obiettivi, mantenendo costantemente l'avanzamento rispetto a quanto programmato			Stima errata dei tempi e delle risorse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso	
3E	Analisi dei rischi associati ai progetti, dell'entità strategici per mitigare e garantire un'adeguata preparazione per affrontare eventuali imprevisti			Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso	
4	Supporto al Direttore Generale per la riorganizzazione organizzativa delle sedi dell'Ente, anche mediante il coordinamento con i servizi interessati	4A	Interventi con le Aree e i relativi servizi preordinati all'assegnamento delle esigenze da soddisfare nella sede rispetto di razionalizzazione	Mancanza di coordinamento interfunzionale	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		4B	Spotlighting tecnici necessari a rilevare le sedi e le relative criticità	Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		4C	Elaborazione di progetti CAD contenenti gli interventi a rendere conformi gli ambienti di lavoro	Ritardi nei tempi di progettazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		4D	Valutazione delle procedure logistiche esistenti, identificandone i punti di criticità e delle opportunità di miglioramento	Mancanza di monitoraggio continuo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
5	Coordinamento e/o attuazione di interventi rilevanti strategici per la riorganizzazione legislativa dell'Ente	5A	Chiarezza negli obiettivi da raggiungere con la riorganizzazione, come la riduzione dei costi, il miglioramento dei tempi di risposta o l'aumento della capacità di gestione delle risorse	Mancanza di indicatori misurabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		5B	Sviluppo di un piano strategico che stabilisca le azioni da implementare, i tempi di attuazione e le risorse necessarie	Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		5C	Supervisione dell'implementazione degli interventi, assicurandone che rispettino i tempi e le modalità stabilite	Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	
		5D	Analisi finale delle performance post-implementazione rispetto agli obiettivi iniziali, per valutare l'efficacia delle azioni svolte e identificare ulteriori aree di miglioramento	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	Basso	Basso				Rotazione del personale incaricato	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RP/C sul risultato effettivamente conseguito dal rischio da parte del responsabile della compilazione)			
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso = 3; nullo dal processo = 0; ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e/o altre vantaggi per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
6	Raccordo tra le strutture tecniche centrali e le corrispondenti municipali	6A	Facilitare la comunicazione tra le strutture centrali e municipali, assicurando che le informazioni vengano condivise in modo tempestivo e chiaro	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Disallineamento tra strutture centrali e municipali	manca/ta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	Basso	Basso		Rotazione del personale incaricato	SI	Basso		Basso		
		6B	Monitorare l'andamento dei progetti e delle iniziative a livello municipale, fornendo supporto tecnico e operativo		Incongruità o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso		Rotazione del personale incaricato	SI	Basso		Basso	
		6C	Organizzare incontri periodici tra rappresentanti delle strutture tecniche centrali e municipali per discutere questioni rilevanti e condividere best practice		Mancanza di chiarezza nelle comunicazioni	manca/ta standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Basso	Basso	Basso		Rotazione del personale incaricato	SI	Basso		Basso	
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	7A	Sopralluoghi necessari a catalogare e cercare i beni mobili	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Incongruità nella rilevazione delle criticità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso	
		7B	Redazione di verbali e di condition report		Incongruità o incompletezza dei dati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca/ta rotazione;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
		7C	Interfaccia con il fornitore del software per la segnalazione di anomalie e/o richiesta di nuove funzionalità		Comunicazione insufficiente delle priorità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
		7D	Assistenza e formazione del personale affetto dal software gestionale		Formazione inadeguata o superficiale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
		7E	Aggiornamento del software alla struttura dell'Ente		Incompatibilità con hardware e software esistenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
		7F	Controllo sul corretto inserimento dei dati da parte dei singoli Servizi		Condizione di informazioni sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
		7G	Predisposizione del Conto del Consiglierato dell'Ente (raccolta delle Disposizioni di tutti i consiglierati)		Incongruità o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	Basso	Basso			Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	SI	Basso		Basso
8	Gestione del rapporto con la partecipata Impact Service S.p.A., attività finalizzata alla formazione ed esecuzione del contratto in commercio di processi con servizi correlati interessati, previsti, per quanto di competenza, al contratto analogo e alla gestione amministrativo-contabile della commessa	8A	Fornire indicatori affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	RAPPORTI CON LE PARTICIPATE	Disallineamenti tra le strutture	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	Basso	Basso		MS29	SI	Basso		Basso		
		8B	Individuare la risoluzione di eventuali disfunzioni nell'effettuazione dei controlli, che non hanno trovato risoluzione tra le parti		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, impegni sociali, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Medio	Medio	Medio	Medio		MS29	SI	Medio		Medio	
		8C	Partecipare al procedimento per l'applicazione di pene		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						alto	alto	alto	Medio		MS29	SI	alto		alto	
		8D	Monitorare l'andamento contabile della commessa e promuovere lo spostamento di importi tra i capitoli di spesa		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, impegni sociali, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Medio	Medio	Medio		MS29	SI	alto		alto	
		8E	Coordinare e raccogliere i ricorsi dei singoli Servizi sulle attività di gestione generale inerenti la commessa (ex DUF)			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Medio	Medio	Medio		MS29	SI	Basso		Basso	
		9A	Concordare e aggiornare il piano annuale delle attività			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	Medio	Medio		MS29	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RUPC sul ventaglio indicativo) secondo quanto indicato nella parte del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del beneficio economico alto/medio/basso = 3, medio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
9	Controllo analitico e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di incasso provvisorio, per quel che concerne le attività di facility management e logistica negli istituti scolastici ed uffici pubblici, nell'ambito dell'ambito contrattuale di incasso/rimborso generale del rapporto tra l'Ente e della società partecipata, in concomitanza di processi con tutti i Servizi dell'Ente di cui in note interessate)	98	Richiedere preventivi per le attività complesse e autorizzare le attività straordinarie e le richieste di attivazione di nuovi servizi	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Medio	Medio		Medio			MS29	SI	Medio		Medio	
		9C	Fornire indicatori sulle priorità degli interventi		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio		alto	alto			MS29	SI	Basso		Basso
		9D	Effettuare sopralluoghi tecnici per le attività complesse		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso		Basso	Medio			MS29	SI	Basso		Basso
		9E	Verificare le rendicontazioni mensili e predisporre i consigli trimestrali		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Medio	alto		alto	Medio			MS29	SI	Medio		Medio
		9F	Curare gli aspetti finanziari e contabili della commessa e liquidare le fatture	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Medio	Medio		alto	Basso			MS29	SI	Basso		Basso
		9G	Fornire indicatori affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso		Medio	Medio			MS29	SI	Basso		Basso
		9H	Raccogliere e trasmettere le segnalazioni di disservizio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso		alto	Medio			MS29	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
Acronimo Ufficio	ARDG1005
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CATERINA IORIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sintetico/qualitativo)	LIVELLO DI IMPATTO (sintetico/qualitativo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il termine di verità del beneficio economico (valutativo/basso) - il rischio del processo è ALTQ quando da largo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinati avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del 107C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del 107C: valutazione qualitativa/quantitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	
1	Analisi organizzativa e funzionale dei servizi decentrali al fine della uniformità e semplificazione	1A	Mappatura servizi decentrali	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		1B	Individuazione referenti per singola area (Educativa, Welfare, Anagrafe, Tecnici)		Conflitti di interesse o di competenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		1C	Report sul funzionamento e criticità della area		inaccuratezza o incompiutezza dei dati/recorsi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
2	Supporto al Direttore Generale per le funzioni organizzative sul decentramento di servizi e attività	2A	Riscoperta e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incompleta o imprecisa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		2B	Riunioni mensili con la municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		2C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		2D	Approvazione delle disposizioni		inaccuratezza o incompiutezza dei dati/recorsi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
3	Supporto al Direttore Generale per la definizione di nuovi standard qualitativi/quantitativi dei servizi erogati in sede decentrata	3A	Riscoperta e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incompleta o imprecisa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		3B	Riunioni mensili con la municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		3C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
4	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrali	4A	Riunioni mensili con la municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		4B	Predisposizione disposizioni per orientamenti comuni		inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		4C	Riscossione report sul monitoraggio		inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
5	Attività di impulso e supporto per l'implementazione coordinata e omogenea degli istituti contrattuali del personale in servizio presso la Municipalità	5A	Analisi regolamenti comunali, CCNL, contratto decentrato, protocollo relazioni sindacali	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incompleta o imprecisa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		5B	Riunioni periodiche con la municipalità ed OO.SS		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
		5C	Report dei Diretori di Municipalità sull'effettiva applicazione		inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
6	Analisi e monitoraggio degli atti regolamentari in materia di decentramento	6A	Analisi regolamenti sul rimborso ai datori di lavoro	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incompleta o imprecisa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		6B	Analisi regolamenti emendamenti organi esecutivi		Analisi incompleta o imprecisa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		
7	Promozione di iniziative sul territorio a carattere intercomunale, volte ad incrementare efficienza, efficacia ed uniformità nell'erogazione dei servizi resi	7A	Individuazione iniziative da proporre	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	inaccuratezza o incompiutezza dei dati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso					SI	Basso		Basso	
		7B	Riunioni periodiche per la definizione di obiettivi e attività		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA EDUCAZIONE														
Denominazione Ufficio					AREA EDUCAZIONE														
Acronimo Ufficio					ARED1111														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Barbara Trupiano														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del processo sull'eventuale individuazione dell'origine del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale	SI	Basso		Basso
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur affidando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	SI	Basso		Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio																
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
					Assunzione di impegni primi di copertura finanziaria	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
					Impegno ricorrenza di debiti fuori bilancio	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie													
4	Altri/Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	Auerata l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'affidamento dell'inventario dei beni mobili	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	SI	Basso		Basso
		5B	e fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario																
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
					L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smantata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	SI	Basso		Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute e/o in tutto regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	SI	Basso		Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso

690

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuale segnalazione normativa, codice di misura generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC in affinità con l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/alto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di utenti del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è legato a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
5	Funzionamento del sistema di servizi educativi per la prima infanzia	5B	Programmazione del fabbisogno di personale educativo e scolastico e delle procedure finalizzate alla mobilità interna ed all'assegnazione delle sedi	Servizi educativi e istruzione	Supervallutazione/sovravalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
6	Attività connesse alle sezioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali	6A	Adozione dell'Avviso pubblico per l'apertura delle sezioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali		n.a.															
		6B	Espletamento delle procedure per l'affidamento e supporto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza delle piattaforme per la gestione informatica delle sezioni	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la vittoria di bande delimitate (per o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso	
					Aziende e comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la scelta dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso	
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella pratica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso	
7	Attività finalizzate alla emissione dei bollettini di pagamento e alla ricezione delle quote di contribuzione	7A	Emissione dei bollettini di pagamento mensili per i nidi dell'infanzia	Gestione delle entrate delle spese e del territorio	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, scadenze a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso	
		7B	Emissione degli avvisi di pagamento mensili (adottati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti		Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA EDUCAZIONE												
Denominazione Ufficio					Servizio Diritto allo Studio												
Acronimo Ufficio					ARED1113												
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Vincenzo Schettino												
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																	
</																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inventario di misure generali e specifiche di cui al Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "no" all'eventuale sottoscrizione del collaudo da parte del responsabile della complessione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico all'Ente/beneficiario - il rischio del processo è ALTTO: quanto più lungo e complessi i benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Esercizio della procedura per l'affidamento a soggetti esterni specializzati del servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSEA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica, affidamento del servizio.	Contratti pubblici (patti siglati)	Prescritti dal bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire in essere	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Formulazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Adotti e comportamenti fatti a vantaggio inabitualmente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso	
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Possibile incremento del rischio di trattamento affidato oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato a modo tale da non garantire l'ottenimento previsto per l'affidamento (esito)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 30/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
	MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INIZIATIVE PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO. PARTECIPAZIONE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI REFEZIONE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E LOTTA ALL'OBESITÀ INFANTILE		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggravazione prima dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico degli appalti al conseguimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
			Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
2C	Servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSEA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica. Gestione dei rapporti contrattuali con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (patti siglati)	Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure preventive, misure correttive, misure di mitigazione, codice di condotta generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì, sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					Rischio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dall'opera.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sovriti alla faccendosità dei Paesi Terziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		20			Attività di supporto alla Commissione Refezione Centrale, secondo con la Commissione Refezione Municipali e raccolta dati relativi alla Commissione Refezione di Istituto dalle scuole, gestione della cucina	n.a.														
		2E			Attività di raccolta e supporto amministrativo tra ASD, Napoli 1 Calcio, Assessment di competenza e Mancipalità per l'attuazione di iniziative di educazione alimentare	n.a.														
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalto/assessori incaricati) o prior dei regalisti (lavori e adeguati ad assicurare la qualità e l'indipendenza	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad attori operanti economici la natura di lavoro determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione importo dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Preposizione di clienti contrattati dal contante vago o vassallo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3A			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire in essere	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i verbali di revisione normativa, codici di misurazione generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del processo all'eventuale auto-differenziazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta utilità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
3	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE IN CONCORRENZA CON I SERVIZI DELLE MUNICIPALITÀ			Formulazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alle gare	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso	
				Applicative distinte dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il valore dei servizi ottenuti dall'operatore sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità a sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 2 al regolamento stesso	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
	3				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di far vincere un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al conseguimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
	3C				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di offesa e/o dell'opera	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottobiti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici e affidati non in possesso dei requisiti di legge al fine di aggirare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC in riferimento all'attendibilità e correttezza del dato da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della reglamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (nessuno o di scarsa, moderata o elevata rilevanza) ALTO quando dà luogo a eventuali conflitti economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3D	Investimento/verifica dati e documenti, per particolari clienti del servizio di edilizia scolastica, comportanti requisiti a fini della contribuzione agevolata e delle esenzioni previste	Procedimenti ampliati della stessa gestione dei soggetti	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
3E	emissione degli avvisi di pagamento mensili (adottati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
4	FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	Servizi educativi e formativi	n.a.	n.a.	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
5	CONTRIBUZIONE, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, A PARZIALE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARE CONDIZIONI ECONOMICHE	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
6	GESTIONE DEI FONDI EROGATI ALLE SCUOLE E STATALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
7A	Acquisizione del fabbisogno da parte delle scuole, predisposizione documentaria per l'istituzione della procedura di acquisto anelli, espletamento procedura di gara e predisposizione successivo adempimenti amministrativi sviluppo del piano di ripartizione anelli e dei previsti gestioni contrattuali	Contratti pubblici (atti soggettivi)	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
					mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al quadro generale e specifiche dell'anno 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del processo si ritiene particolarmente a rischio in base al risultato della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero e qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO: quanto di tempo è connesso al beneficio economico e alla salute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
7	FORNITURA ALLE SCUOLE STATALI DI ARREDI, ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI AD ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI CON DISABILITÀ	FORMAZIONE DI CRISI DI VALUTAZIONE o di diffusione dei paraggi (tecni ed economici) che possono favorire determinati operatori economici		Formazione di crisi di valutazione o di diffusione dei paraggi (tecni ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	0	Basso	0	Basso
				I band e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Possibile incremento del rischio di favoritismo all'incanto oppure che il calcolo dei valori stimati dell'appalto sia alterato in modo tale da non garantire l'utile previsto per l'affidamento stesso	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 30/2002 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore specifico operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	0	Basso	0	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Violazione delle regole previste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la trasparenza di ricerca da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Basso	0	Basso
			7B	Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione della fornitura e liquidazione della spesa	Contatti pubblici (solo singoli)	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudi e soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamazione a cui dell'opera		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dai flussi di spesa		mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
				Revisione testi inventariali, revisione annuale della consistenza patrimoniale e contabile delle stazioni, predisposizione atti conseguenti a trasmissione del Conto della Gestione del Consegna al RUP per aggiornamento Conto generale dell'Ente		Ritardi o omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
			7C	Revisione testi inventariali, revisione annuale della consistenza patrimoniale e contabile delle stazioni, predisposizione atti conseguenti a trasmissione del Conto della Gestione del Consegna al RUP per aggiornamento Conto generale dell'Ente	Gestione delle entrate delle stazioni e dei patrimoni	Ritardi o omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
8	ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	8A	Preposizione atti predisposti all'azione delle proposte di dimensionamento della rete scolastica, creazione richiesta e proposte delle istituzioni scolastiche e nuclei delle stesse	Servizi educativi e istruzione	n.a.													
9	GESTIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	9A	Gestione della piattaforma informatica e immissione dati del personale del Servizio Diritto allo Studio relativi all'orario di servizio, presenza, assenza, licenze, permessi e retribuzioni garantite	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione dei processi dei requisiti nell'ordinamento delle stazioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati operatori economici, presenza o luogo di un giorno di servizio)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA ENTRATE														
Denominazione Ufficio																			
Acronimo Ufficio					AREN1076														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Paola Sabadin														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, addebiando l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 4 livello del processo o ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Abitudine (involontario) omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartoneo presso i vari uffici in luoghi sicuri	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero eliminando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		3B	Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
			Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
			3C		Predisposizione degli atti di liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione: di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		6B	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
			Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono registrate e le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE a cura del RPTC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc, sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - è merito del processo o contenzioso pendente, economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		IC	Adozione del provvedimento	Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	ALTO	Basso		0	0	MG2	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA ENTRATE														
Denominazione Ufficio					Servizio IMU e TARI														
Acronimo Ufficio					AREN1077														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Paola Sabadin														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC (sottoscrivendo la compilazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	GESTIONE BANCHE DATI TARI	1A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		1B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
2	GESTIONE BANCHE DATI IMU E TASI	2A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		2B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
3	GESTIONE AVVISI BONARI TARI	3A	EMISSIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata emissione avvisi bonari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		3B	ACQUISIZIONE ISTANZE DI RESAME IN AUTOTUTELA		acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		3C	ESAME DELLE ISTANZE DI RESAME IN AUTOTUTELA ED EVENTUALE NOTIFICA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
4	GESTIONE RIMBORSI/COMPENSAZIONI	4A	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI	Acquisizione istanza incompleta, "smarrimento" istanza presentata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso		
		4B	ESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE		Emissione di rimborsi/compensazioni di imposte versate o non spettanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
5	GESTIONE RISCOSSIONE	5A	EMISSIONE RIBERAI DI INCASSO (NERENTI) I TRIBUTI DI COMPETENZA	Non corretta imputazione delle entrate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		5B	SUPPORTO A TUTTI I SERVIZI PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
6	GESTIONE CONTENZIOSO AVVISI BONARI TARI	6A	ESAME DEI RICORSI PRESENTATI, PREDISPOSIZIONE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO/CONTENZIOSO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		6B	VALUTAZIONE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALEZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
7	GESTIONE CONTENZIOSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA	7A	ESAME - INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DEI RICORSI PRESENTATI AVVERSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AREA, PREDISPOSIZIONE - ANCHE TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DAI CTAT SERVIZI - DELLE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		7B	VALUTAZIONE - INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DELLE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALEZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
8	ESECUZIONE DEL GIUDICATO	8A	AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI SULLA SCORTA DELLE SENTENZE TRIBUTARIE DEFINITIVE E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di quanto stabilito dalla sentenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sufficientemente soddisfatto/insoddisfatto del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il valore del processo è ALTO quando sia lungo e contenuto tematico economico; è di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziarî avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
9	GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO	9A	ACQUISIZIONE SENTENZE TRIBUNARIE DEFINITIVE SPACERVOLI AL COMUNE CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO (ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Duplicazione nel pagamento delle sentenze anche per i diversi gradi di giudizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
10	GESTIONE RAPPORTI CON AGENTI DELLA RISCOSSIONE	10A	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE MUTUARI	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10B	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA VERSAMENTO MUTUARI		Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10C	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE, LA TRASPARENZA E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO MUTUARI		Mancata attivazione delle procedure esecutive con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10D	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		Mancata costituzione in giudizio con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10E	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TUTTI GLI APPLICATIVI INFORMATICI PREVISTI DAL CONTRATTO		mancato controllo sull'attivazione di tutti gli applicativi informativi previsti nel contratto con NOV	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10F	CONTROLLO E VERIFICA SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO STIPULATO CON NOV		mancato controllo e verifica della gestione complessiva del contratto stipulato con NOV con conseguente eventuale perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		10G	CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DI ADER IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA MUTUARI PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Trattati di controllo per adesione conclusi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge			Basso	Basso	0	ALTO	Basso	0	0			Basso		Basso		
		10H	CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DI ADER IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA MUTUARI PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Trattati di controllo per adesione conclusi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge			Basso	Basso	0	ALTO	Basso	0	0			Basso		Basso		
11	GESTIONE DISCARICHE/SGRAVI PARTITE ISCRITTE A RUOLO	11A	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVIO/ISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/ISCARICO TOTALE O PARZIALE O DI RIGETTO VS ADER	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento di sgravii/iscarichi non spettanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		11B	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVIO/ISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/ISCARICO TOTALE O PARZIALE O DI RIGETTO VS NOVIT		Riconoscimento di sgravii/iscarichi non spettanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
12	GESTIONE PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILARI	12A	ESAME COMUNICAZIONI INERENTI PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI (CONCORDATO, SOPRANVENIENTI, ECC) ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'IRREGOLARITA' NEL PASSIVO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata irruzione nei tempi del procedimento con conseguente possibile perdita di gettito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
13	GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUNARIO DI CUI AL C.D. PROGRAMMA 100	13A	ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTROLLO DAGLI ALTRI UFFICI COMUNALI OVVERO DA ALTRI ENTI, VERIFICA DELLE BANCHE DATI, RICHIESTA INTERVENZIONE E RILASCO DELLA REGOLARITA' ATTESTAZIONE DELLA NON REGOLARITA'	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio di certificazione di regolarità a soggetto irregolare che quindi diventa abilitato ad essere contrattualizzato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
14	GESTIONE RAPPORTO CON SAPA	14A	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON SAPA CUI E' STATA AFFIDATA, PER LEGGE, LA GESTIONE DELLA TARIFFA 2010/2012	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire saloni soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
15	GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUNARI	15A	PRESIDIO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUNARI FINALIZZATO A FORNIRE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ADEMPIMENTO DEI LORO OBBLIGHI TRIBUTARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI INERENTI REGOLAMENTI E ALLOTTE/TARFFE	16A	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI LA DETERMINAZIONE DELLE ALLOTTE/TARFFE DEI TRIBUTI DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
		16B	PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ISTITUZIONE O LA MODIFICA DI REGOLAMENTI TRIBUTARI		Inadatta interpretazione delle norme al fine di agevolare saloni soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
17	GESTIONE DEL PERSONALE	17A	ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN FORZA AL SERVIZIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
18	ACCESSO AGLI ATTI	18A	RICERCA ATTI E PREDISPOSIZIONE RICONTRIO AL SERVIZIO URP SULLA RICHIESTA DI COPIA ATTI OVVERO AL CONTRIBUENTE SULLA RICHIESTA DI VISIONE ATTI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita. La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate e si sono registrate con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso		
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso		
								Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sufficiente soddisfatto/non-soddisfatto del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 0 minimo del processo e ALTO quando da lungo a contenitori tematici; economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
19	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	19A AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO: STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia affrettato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero netto	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
				Mancata rottamazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi/due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 75 in assenza del rinnovo delle condizioni e in particolare: - dell'entità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia affrettato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter assegnare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA ENTRATE																				
Denominazione Ufficio					Servizio Gestione Canoni e altri Tributi																				
Acronimo Ufficio					AREN 1078																				
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					GIUSEPPE STANCO																				
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																									
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI										INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile sottoservizi/area del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1A.	ACQUISIZIONE RICHIESTE D'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONI PERIODICHE DA GESTORI E RISCOSTRO DEI RELATIVI VERSAMENTI (CENNIAMENTO AL PORTALE DICHIARAZIONE IMPOSTA DA VERSARE ...)		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG12 INOLTRE I PROCESSI SONO OGGETTO DI VERIFICHE INTERNE A CAMPIONE	SI	Basso			Basso							
		1B.	BONIFICA BANCA DATI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso		Basso								
		1C.	ACQUISIZIONE VERBALI DALLA POLIZIA LOCALE		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso								
		1D.	EVENTUALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI (AVVISI, REGOLI ORDINARI E COATTIVI, COMPENSAZIONI, SOGGRVI TOTALI O PARZIALI)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12	SI	Basso		Basso								
2	GESTIONE CANONE COSAP	2A.	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSIONI E RISCOSTRO DEI VERSAMENTI	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato ritiro di avvisi, iscrizione a ruolo, sordari, canoni, ecc.) Mancato accertamento del credito e/o indennizzabilità del soggetto debitore nei confronti del credito Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività Mancato recupero di crediti Applicazione di sgravi tributari impropri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 – MG12	SI	Basso			Basso							
		2B.	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISTI DALLA POLIZIA L.		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso								
		2C.	BONIFICA BANCA DATI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso		Basso								
		2D.	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESIO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABBANDONATA (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SOGGRVI TOTALI O PARZIALI)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12	SI	Basso		Basso								
3	GESTIONE CANONE PUBBLICITA'	3A.	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSIONI E RISCOSTRO DEI VERSAMENTI		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 MG12	SI	Basso			Basso							
		3B.	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISTI DALLA POLIZIA L.		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso								
		3C.	BONIFICA BANCA DATI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 - MS03	SI	Basso		Basso								
		3D.	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESIO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABBANDONATA (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SOGGRVI TOTALI O PARZIALI)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12	SI	Basso		Basso								
4	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	4A.	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI AD ESEMPIO: FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE, ECC)	APPALTI SOTTO SOGLIA	Possibile incremento del rischio di frode/abuso artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (procurement vehicles (CPV)), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Basso	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG9, MG10, MS08, MS09	SI	Medio			Medio						
5	GESTIONE ADDIZIONALE IRPEF	5A.	ACQUISIZIONE CARTE CONTABILI ED EMISSIONE RELATIVI ORDINATIVI D'INCASSO PER IL TRIBUTO	ESPI – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso			Basso						
6	GESTIONE CANONE DI FOGNATURA A STRALCIO	6A.	ADDEBITAMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI RELATIVE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALL'ENTE CON ABC SU D.G.N. 860 DEL 12/10/2023	ESPI – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RISPETTO IMPEGNI ASSUNTI EVENTUALE RICHIESTA RISARCIMENTO IN DANNO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso			MG9 VERIFICHE INTERNE	SI	Basso			Basso						
		7A.	CONTROLLO PERIODICO SU ATTIVITA' DEL GESTORE (ACCREDITI A VETTORI, INCASSI E RIVERSAMENTI ALTERNI ED EVENTUALE REQUISITO SOMME NON VERBATE (BOLETTI, AZIONI IN GIUDIZIO))			mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG9 -MG2 -SISTEMI INTERNI DI VERIFICA DATI E RICHIESTE FOMALI PERIODICHE	SI	Basso			Basso						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sull'eventuale effettiva percezione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	GESTIONE ADDIZIONALE D'IMBARCO	7B	EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO SULLA BASE DI CARTE CONTABILI	DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso		MG9 verifiche interne	SI	Basso		Basso
		7C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA AL	GESTIONE DELLE SPESE	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso		MG2 -MG9- MS08	SI	Basso		Basso
8	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO O TRASVERSALI ALLE UNITA' DEL SERVIZIO	8A	GESTIONE PRESENZE, ASSENZE, CONGEDI DEL PERSONALE SU SISTEMA AREAS, TRASMISSIONE DATI RELATIVI A COMPENSI STRAORDINARI E ACCESSORI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE, INSERIMENTO E TRASMISSIONE DATI ANCHE IN FASE DI CESSAZIONE E/O MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CESSAZIONE DELLO STESSO	Spese indebito e/o duplicazione di pagamenti inserimento a sistema di valori errati per favorire il cliente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso		MG2 - sistema interno di controlli su registrazioni applicativo Area	SI	Basso		Basso
		8B	RICONOSCIMENTO DEBITI A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA INMESSE CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (CANONE OCCUPAZIONE SUCLO, IMPOSTA PUBBLICA), SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE ED PREDISPOSIZIONE DELLA STESSA	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebito e/o duplicazione di pagamenti; Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	nessuno	Medio	Medio		Art. 194 D.lgs. 267/200 – MS06 – MG2	SI	Basso		Basso
		8C	GESTIONE PEC, MAIL, CORRESPONDENZA DA E-GRAMMATEE E CARTAGIA, DEL SERVIZIO, PROTOCOLLAZIONE, ASSICURAZIONE PER LA LAVORAZIONE E ARCHIVIO DATI IN ENTRATA E USCITA PER IL SERVIZIO	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE, CONDIVISIONE E L'ARCHIVIO DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO	La gestione delle pratiche in fase istruttorio da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'adempimento non sia presente in servizio. L'Ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruttorie. Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire le pratiche istruttorie in assenza dell'adempimento. Le pratiche istruttorie si concentrano su immissione e ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di processi ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso		Adozione sulla base anche di sistemi di sistemi di protocollo e archiviazione dell'Area servizi digitali di sistemi interni di fascicolazione e condivisione informatica di dati e richieste. Condivisione delle procedure attraverso regolari riunioni interne per aggiornamenti	SI	Basso		Basso
		8D	TRASMISSIONE A SEGUITO DI RICHIESTA D'ACCESSO PRESENTATA ALL'UFFICIO UPD DEGLI ATTI PREDISPOSTI, TRASMISSIONE E/O CURTODITI PRESSO GLI UFFICI DELLE UNITA' DEL SERVIZIO INTERESSATE	ARCHIVI DELL'ENTE ACCESSO AGLI ATTI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata inventata. Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'ente non sono ricostruite o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso		normative di rif. L. 241/90 - D.Lgs n. 82/2005 CAD e linee guide Agid - D.lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA: Area Entrate						AREA ENTRATE													
Denominazione Ufficio: Servizio Sanzioni Amministrative						Servizio Sanzioni Amministrative													
Acronimo Ufficio: AREN1079																			
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione):																			
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC: valutazione software/automatizzata del rischio da parte del responsabile della compilazione)
1	Gestione della insinistrazione sui conti correnti postali dedicati al pagamento delle sanzioni amministrative	1A	Trasmissione delle disposizioni d'incasso periodiche sulle somme giacenti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manovato accertamento del credito e/o indennizzabilità del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
		1B	Registrazione delle carte contabili sospesi ed inserimento a sistema dei pagamenti correlati ai versati emessi al fine dell'estinzione dell'obbligo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
2	Rapporto di correttezza sull'appalto per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori	2A	Ricezione delle rendicontazioni periodiche sulle attività svolte dall'ufficario	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'appalto e sul rispetto delle patturelle contrattuali convenzionali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
		2B	Controlli d'ufficio sui quantitativi risultanti ai fini dell'estinzione del nulla osta da parte del DEC e del RUP			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
		2C	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento correlati alle fatture emesse.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
3	Istruttoria procedimenti sanzionatori extra Codice della Strada	3A	Gestione dei verbali extra Codice della Strada	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
		3B	Formazione delle ingiunzioni sindacali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		3C	Redazione delle ordinanze di confische conseguenti ai sequestri			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
4	Notifiche verbali e ingiunzioni	4A	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del legittimato	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;													
		4B	Formazione dei pluri e consegna per la attività di notifica			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informattizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		4C	Ricezione ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle Comunicazioni di Avviso Notifica (CAN) o di Avviso Deposito (CAD) o di imperibilità del destinatario			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
		4D	Eventuale tentativo di rinefficiatione previa verifica anagrafica nei casi di imperibilità o attivazione della procedura di affidazione alla Casa Comunale ai sensi dell'art.143 del c.p.c.			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
5	Sgravi	5A	Istruzione delle istanze di sgravio pervenute a mezzo postale o trasmesse dal convalidatore Negati Obiettivo Valore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione di sgravi tributari (negativi)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
		5B	Istruzione delle istanze di Sospensione Legale della Riscossione ex L.28/2012 e delle istanze di sgravi in autotutela trasmesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
		5C	Registrazione degli sgravi supportati da idonea documentazione e inserimento sulle piattaforme in uso al convalidamento o all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e sul Sistema Gestione Verbali o comunicazione del disegno motivato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
6	Formazione ruoli	6A	Estrazione delle liste dei verbali non dilati in tutto o in parte nei termini e delle ingiunzioni non pagate in tutto o in parte nei termini	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informattizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		6B	Inserimento, controllo e normalizzazione delle informazioni necessarie alla formazione dei ruoli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informattizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sovrapposizione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso							Basso	
		6C	Trasmissione delle foto di carico al concessionario Napoli Obiettivo Valore				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
7	Rimborsi	7A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rimborso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso		
		7C	Definizione e registrazione degli atti di liquidazione e dei pre-mandati di pagamento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
8	Rataizzazioni	8A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rataizzazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice della Strada e Legge 689/1981	SI	Basso		Basso
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
9	Visualizzazione e verbalizzazione ZTL / AP	9A	Scarico delle immagini registrate e verifica della targa rivista	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	Mercato accantonamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza;			ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Servizio on line per la visualizzazione delle immagini da parte dell'interessato.	SI	Medio		Medio
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio		Medio		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Medio		Medio		
10	Inserimento in banca dati ZTL	10A	Ricezione ed istruttoria delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;			ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MS45	SI	Medio		Medio
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio		Medio		
11	Formazione dei fascicoli difensivi	11A	Registrazione dei decreti e delle udienze fissate per il contraddittorio al Giudice di Pace	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Onere controllo sulle fasi del contraddittorio a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso		
12	Riduzione punti patente	12A	Ricezione delle comunicazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso		
		13A	Ricezione di ricorsi e atti di citazione ex art. 615 c.p.c., fuori Comune			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sufficientemente adeguato/insufficiente dal rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI/ NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
13	Opposizioni su cartelle ex art.615 c.p.c.	13B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su cartelle esattoriali al di fuori del territorio comunale	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio		Medio
		13C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
14	Controdeduzioni al prefetto	14A	Ricezione dei ricorsi consegnati a mano, trasmessi a mezzo PEC o dalla Prefettura	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
		14B	Redazione delle controdeduzioni ai ricorsi al prefetto mediante lavorazione ai terminali			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema SANA in uso alle Prefetture	SI	Medio		Medio
15	Ricorsi al Giudice di Pace	15A	Ricezione dei ricorsi notificati a mezzo PEC	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
		15B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su verbali cartacei			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio		Medio
		15C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
16	Procedure concorsuali e fallimentari	16A	Ricezione delle comunicazioni di avvio di procedure concorsuali o fallimentari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manovato accertamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		16B	Verifica da sistema di eventuali crediti pendenti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso	
		16C	Definizione e trasmissione della domanda di insinuazione al passivo al Curatore o Liquidatore in caso di verifica positiva			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge Fallimentare	SI	Basso		Basso	
17	Riconoscimenti debiti fuori bilancio	17A	Lavorazione scritture e redazione delle schede per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Medio		Medio
		17B	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio		Medio	
		17C	regolarizzazioni contabili per pignoramenti ed ordinanze			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio		Medio
18	Gestione turni di servizio	18A	Ricezione dei turni programmati per la turnazione ed i moduli orari differenziali nel rispetto del piano di lavoro valido	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilevato autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti. Falta attivazione della presenza in servizio. Omessi controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
		18B	Definizione e trasmissione ai dipendenti dei turni di servizio settimanali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del proponente autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Controllo spese su competenze accessorie	19A	Verifica dei dati del sistema di rilevazione automatica della presenza e della documentazione di supporto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA DEI SOGETTI	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Sistema automatico di rilevazione delle presenze	SI	Basso		Basso
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Macrostruttura
Acronimo Ufficio	ARGA 1006
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dottoressa Gaetana Esposito
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, scudo di riserva, controlli e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPTC, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) di cui il beneficiario economico (autovalutazione) - il livello del processo è: ALTO quando da luogo a conseguenze rilevanti economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1F	Supervisione sanitaria concessione dei dipendenti a rischio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/insufficiente informazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguatezza o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno affidato nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio		Medio	
		2B	Creazione e gestione di cartella digital di tutti i documenti relativi all'ufficio.		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio		Medio		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti crediti di bilancio														
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa			Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria													
						Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione													
						Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio													
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spesa indebita o/o duplicazione di pagamenti														
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;														
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di strutture/controlli	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza v/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale Halley beni mobili	SI	Basso		Basso	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale Halley beni mobili	SI	Basso		Basso			
6	Accesso agli atti	6A	Validazione della stesura	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse														
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti			L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smantata													
						Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono decise/late o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è stata smarrita o risulta inaccessibile													
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione o/o ritardo nell'aduzione del provvedimento entro i termini														

Denominazione Area/Municipalità/UOA				AREA GABINETTO DEL SINDACO														
Denominazione Ufficio				Servizio Ufficio di Gabinetto														
Acronimo Ufficio				ARGA 1007														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dottorssa Gaetana Esposito														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del vin. nell'eventuale subdimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) e livello del processo (ALTO quando dà luogo a situazioni materiali, economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Supporto tecnico-giuridico ad operatori di Settore nell'attività di coordinamento e ufficio di governo	1A	Redazione e istruttoria di decreti e ordinanze, anche di competenza di altri servizi dell'Ente	Affari Istituzionali	Emendamenti/revisione degli elementi valutati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		1B	Redazione di proposte di delibera di Giunta del Comune aventi ad oggetto atti di mero indirizzo politico		Ente interpretazione dell'indirizzo impartito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		1C	Atti di approfondimento, analisi e studio su questioni di rilevanza strategica		Attenzione/regolazione degli atti dell'Ente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		1D	Prodigazione di documentazione e rapporti per la partecipazione a riunioni o incontri istituzionali		Canale documentale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		1E	Redazione di circolari rivolti agli Assessori e/o ai dirigenti		Prodigazione di circolari non chiaramente esplicite	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
2	Supporto tecnico-giuridico ad operatori di Capo di Gabinetto nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente	2A	Supporto nella valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di ricorsi e/o di valore inferiore a 40.000,00€	Affari Istituzionali	Attenzione o ufficio integrato di informazioni e documentazione, al fine di armonizzare i messaggi e i messaggi inviati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		2B	Revisione e aggiornamento dei regolamenti comunali mediante partecipazione al gruppo di lavoro ed hoc costituito con rappresentanti della Segreteria Generale, Direzione Generale, Anzianato ed Area Compente			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		2C	Organizzazione e redazione delle riunioni istituzionali del Capo-Gabinetto		Ritardi e omissioni. Mancato o parziale controllo della documentazione prodotta.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		2D	Archiviazione informatica degli atti e della corrispondenza del Gabinetto		Stranimento o mancata archiviazione delle pratiche istruttoria	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso	SI	Basso		Basso
		3A	Prodigazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sottoscritto dal Sindaco		Prodigazione senza su misura per fenomeno o diverso in determinato soggetto	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rpo sul versante qualitativo/quantitativo del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo e/o, in caso di questo da tempo a considerarsi benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
3	Recordo istituzionale con le partecipazioni, gli atti e le relazioni strutturate in gestione della procedura di nomina (in designazione indicata dal rappresentante dell'amministrazione Comunale in senso agli atti)	3B	Risparmio ed esame della candidatura personale, convalida dei curricula vitae	Integrità e Nome	Mancato controllo della documentazione. Alterazioni e danneggiamenti nella redazione per favore. Intervento prima.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso		Basso
		3C	Predisposizione dell'istruttoria relativa ai requisiti dichiarati dai candidati e successiva trasmissione ai Sindaci		Canone istituzionale relativo alla valutazione del conflitto di interesse, ai doveri stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di riferimento: D.Lgs. 39/2013. L'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato è tale che si prevedono prima valutazioni dei singoli e successivamente confronti di gruppo. In caso di dubbi si procede con un confronto informale anche con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione	SI	Basso		Basso
		3D	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Pubblica Web dell'elenco dei nominati che hanno presentato la candidatura e dei curricula vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente		Ritardi e omissioni. Mancata acquisizione di tutte le documentazioni richieste, dichiarazioni non complete, mancata pubblicazione.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso		Basso
		3E	Predisposizione del Decreto indicante di nomina e reperibilità dello stesso sottoscritto dal Sindaco			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso		Basso
		3F	Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai nominati			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
4	Controllo sulle dichiarazioni rese dai nominati nella scheda, atti ed ulteriori atti della nomina indicata e con l'elenco degli atti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal RUPC	4A	Atto della nomina convalidazione dell'Assemblea degli Amministratori, dell'Assemblea Trilobata (Punto Finis) e dell'Assemblea Trilobata, richiesta del conflitto di interesse giustificato e dei carichi pendenti (in aggiunta amministrativa) e verifica della regolarità istruttoria	Integrità e Nome	Mercato contrattivo/verifiche parziali.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		4B	Verifica trimestrale delle verifiche delle dichiarazioni rese nell'incapacità della misura per personale del 50% dei soggetti nominati			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		4C	Verifica annuale delle verifiche delle dichiarazioni rese nell'incapacità della misura per personale del 50% dei soggetti nominati			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
5	Adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alle nomine istituzionali, nelle seguenti sezioni del sito istituzionale dell'ente	5A	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Pubblica Web delle dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità rese all'atto del conferimento degli incarichi	Integrità e Nome	Ritardi e omissioni.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		5B	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Pubblica Web delle dichiarazioni di incompatibilità rese successivamente dai soggetti incaricati			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
6	Monitoraggio della scadenza dei mandati dei nominati presso i sindaci, atti e relazioni di fine della condotta e tempestiva informazione del Sindaco	6A	Ricevuta dell'informazione relativa all'ultimato di società ed enti e all'approvazione dei rapporti istruiti	Integrità e Nome	Integrità amministrativa. Alterazioni/impostazione degli atti dell'ente.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		6B	Predisposizione ed aggiornamento di un progetto informativo, relativo alla scadenza dei mandati da trasmettere personalmente al Sindaco			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L'organizzazione interna dell'Unità Operativa prevede che sistematicamente si aggiorni il prospetto delle scadenze delle nomine in corso, che viene poi fornito alla segreteria del Capo di Gabinetto.	SI	Basso		Basso
7	Cura dei rapporti con gli enti pubblici regolati e con gli enti ed i diritti privati in controllo pubblico del Comune di Napoli e l'incasellamento del controllo sul rispetto delle norme sulla trasparenza e anticorruzione e del rispetto degli obblighi concernenti alla nomina	7A	Acquisizione dei dati di parte degli enti dei risultati di bilancio relativi all'anno trascorso, alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo, dei finanziamenti pubblici degli enti dei quali hanno beneficiato	Controllo e Vigilanza	Integrità amministrativa. Alterazioni/impostazione degli atti dell'ente. Alterazioni delle informazioni e dei dati.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		7B	Predisposizione di un report annuale sulla stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti regolati e controllati, convalida, per i cui atti vengono e controllo di conformità, convalida, per i cui atti vengono e controllo di conformità della sezione Amministrazione Trasparente dei rapporti ed informazioni			mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		7C	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Pubblica Web, ai fini della pubblicazione, di una rappresentazione grafica degli enti pubblici regolati e enti di diritto privato controllati dal Comune di Napoli, nonché di schede riepilogative (ex art. 22 d.lgs. 39/2013) concernenti dei rapporti degli enti.		Ritardi ed omissioni nell'invio dei dati ai fini della pubblicazione.	mancanza di trasparenza:					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
8	Gestione delle procedure di erogazione di contributi alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Fondazione della Casella del Teatro e San Carlo	8A	Acquisizione documentale produttiva e successivo impegno di spesa	Procedimenti amministrativi delle altre strutture dei soggetti	Ommissione o incompletezza verifiche della documentazione. Uso di false documentazioni per ingenerare minori soggetti nell'elenco e contratti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso
		8B	Liquidazione			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con nota sull'eventuale autorizzazione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da lungo a rilevanti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1C	Firma del preavviso di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
9	Gestione della procedura amministrativa e contabile per addebiti e/o ricambi del Comune di Segrate ad Assessorati e procedure di pagamento delle relative quote associative	1A	Acquisizione documentazione preordinata e successivo impiego di spesa	Entrate, Spese e Patrimonio	Omessa o incompleta verifica della documentazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		1B	Liquidazione			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
						assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		1C	Firma del preavviso di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
10	Preparazione del per. ai. la costituzione di Tasi (con funzione consultiva e supporto del Sindaco e degli Assessori) al conferimento di incarichi, attività a supporto del Sindaco, o la nomina del personale di staff a supporto degli organi di elezione politica	10A	Redazione decreti sindacati per la costituzione di organismi consultivi	Incidenti e Nomine	Inadempimento corretto o errato	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		10B	Redazione decreti/lettere incarico per consiglieri a titolo oneroso			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		10C	Redazione decreti sindacati per la nomina di personale ai servizi dell'art. 50 TUEL			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
11	Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione, attività coordinata delle partecipazioni del potere di controllo con le linee strategiche dell'Ente	11A	Procedure per la redazione e la attuazione di protocolli d'intesa e accordi di collaborazione sottoscritti dal Comune con altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di attività di interesse comune	Affari Istituzionali	Corrente Istruttoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		11B	Preparazione del parere di consenso richiesto dal Capo di Gabinetto, con il progetto di mandato del Sindaco e la linea strategica dell'Ente			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		11C	Supporto ai servizi per la redazione delle delibere di approvazione delle linee programmatiche della linea, con alla collaborazione e invio ai Servizi competenti per la relativa registrazione ed emanazione.			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso
		12A	Monitoraggio degli atti pervenuti agli Assessori e al Sindaco			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con focus sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
						mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; ineguaglianza o assenza di completezza del personale addetto ai processi; manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "quantificati" in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
12	Istruzione propedeutica alla raccolta degli elementi informativi necessari per fornire riscontro agli ad empimenti specifici (interrogazioni parlamentari e consuntivi)	12B	Risposta dei ricorsi e verifica delle completezza, esattezza e pertinenza per quanto attiene le interrogazioni e risposte scritte	Atti: Istruttorie	Istruttorie tardive e/o carenze	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		12C	Tramissione al Consiglio Comunale o alla Prefettura dei ricorsi			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		12D	Monitoraggio di ordini del giorno e mozioni, scritti afferenti dai temi della agenda del Consiglio Comunale			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
13	Definizione, sulla base degli indicatori del Cigno di Galvoglio, delle linee generali in tema di promozione della cittadinanza europea attiva e informata e del Progetto Centro Europa Città - ECCIC guidati dal competente Servizio	13A	Formulazione, sulla base degli indicatori ricevuti dal Cigno di Galvoglio, di una proposta di promozione della cittadinanza europea attiva e informata	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio														
		13B	Risposta, da parte del Cigno di Galvoglio, della proposta formulata																
		13C	Programmazione ed organizzazione delle attività di promozione connesse alla proposta																
		14A	Operatività canali da Ripresa e fino alla segreteria politica		Mercato controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14B	Risposta canali sociali, correlati da qualificati e indicatori sulle sinergie, buoni prassi relazionali, identità spaziali e strutturali			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14C	Verifica carriere e qualificati			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14.C.1	Modalità acquisitive e verifica certificati medici		Inserimento a sistema di valori etici - per l'accesso il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14.C.1.1	Nel caso previsti richiesta visita fiscale			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14.C.2	Periti e periti: verifica disponibilità giorno richiesta			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14.C.3	Periti per solo medico: verifica certificazioni dalla struttura medica			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	
		14.C.4	Periti per modalità fisio: verifica certificati medici			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO		BASSO	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2029 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati più sul versante indicativo/consolidato del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (policea i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
14	Gestione amministrativa del personale delle segreterie pubbliche e del personale di staff		14.C.5	Permessi diritto allo studio: verifica affidati di frequenza e per l'assunzione e beneficio verifica istruttoria	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.C.6	Compensi personali: verifica disponibilità del agente	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.C.7	Riposi compensativi: verifica restituzione diritto al riposo	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.C.8	Permessi educativi: verifica ricezione richiesta dell'organizzazione scolastica	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.C.9	Permessi per cariche elettive: verifica affidati di partecipazione	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.C.10	Assenza per fine: verifica rispetto dei gg di presenza/assenza come a contratto	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.D	Segnalazione eventuali anomalie e richiesta di integrazione/informazione giustificata e verificazioni	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.E	Inserimento dati dati nel sistema informativo dedicato NEVA/SPRIDA	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.F	Conteggi buoni pasto, straordinari e indennità di rischio speciali	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.G	Verifica corrispondenza con i dati delle buste delle segreterie	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
			14.H	Predisposizione agli atti di pubblicazione, nota per richiesta engagement fuori dalla istruttoria	Attento inserimento sito opzione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
15	Predisposizione dei procedimenti amministrativi e controllo relative alle risorse del Gabinet, dei componenti della Giunta e dell'Asses e adeguamenti dei relativi budget di pubblicazione		15A	Acquisizione richiesta di impegno di spesa da parte della segreteria di Settore e Assessorati e da servizi in caso di viaggi relativi a progetti o personale dell'Asses	Riconoscimento di spesa indebita	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso		
			15B	Predisposizione determinazione impegno di spesa previa verifica della conformità delle normative vigenti e della copertura dei relativi capitali di spesa in termini di competenza e di cassa	Entrate, Spese e Patrimonio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso		
			15C	Ricezione delle documentazioni giustificative delle spese sottostanti del conferimento a liquidazione delle somme da restituire, previa verifica di correttezza, completezza e pertinenza. Firma del provvedimento di pagamento firmato dal Settore Bilancio e, previa verifica di completezza ed esattezza delle stesse, e trasmissione al competente servizio per l'engagement	Mancati o parziali controlli della documentazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso		
			15A	Adozione di una programmazione annuale delle attività di audit interno con approvazione del Responsabile dell'area Gabinet, scritto il Capo di Gabinet, con individuazione di uno specifico settore di audit		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il settore da auditare viene individuato, nell'ambito di un novero di almeno 3 proposte sulle quali viene condotto un primo studio accompagnato da un'istruttoria sintetica, dal Responsabile dell'Area di concerto con il Capo di Gabinet.	Basso	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (precisione 1 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è da TO quanto da lungo è conosciuti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
16	Gestione delle funzioni di audit interno finalizzate al controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi gestiti, individuando e informandone tempestivo un programma di un audit efficace.	108	Piano di riferimento e di analisi del materiale documentale predisposto dalla procura/camera della attività di Audit	Controllo e Vigilanza	Omissione o ritardo di controlli. Sottoscrizione di rapporti di parvenza, offerta o attuata. Inappropriatezza tra i soggetti con potere informativo o compiti di valutazione e i soggetti effettivi	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso
		109	Avvio della fase di segnalazione dei processi auditati con analisi relative; individuazione di eventuali criticità e relative azioni di miglioramento			<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso
		110	Interviste e sopralluoghi presso il Servizio auditato.			<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso
		111	Conclusione della segnalazione dei processi.			<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso
		112	Stesura del Rapporto del rapporto definitivo.			<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
Acronimo Ufficio	ARGA 1008
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Salvatore Russo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI "a valle" della decisione adottata (eventuale disposizione generata a seguito del Piano organizzativo interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui trasferimento autorizzativo/conservativo del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da largo a contenuti di benefici economico o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione delle pubbliche relazioni del Sindaco con soggetti, organismi, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali	1A	Istruttoria dell'oggetto dell'incarico			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		1B	Annotazione dell'appuntamento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		1C	Svolgimento dell'incarico			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
2	Gestione delle attività di assistenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori nello svolgimento delle loro attività istituzionali e di rappresentanza	2A	Istruttoria dell'oggetto dell'incarico			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		2B	Annotazione dell'appuntamento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		2C	Assistenza e supporto all'autorità nello svolgimento delle loro attività			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
3	Gestione dei rapporti con il Corpo Consiliare di Napoli, relativi con la Amministrazione, i Consiglieri Italiani all'estero, le altre istituzioni internazionali. Comunicazione dei genealogici e degli accordi nazionali e internazionali sottoscritti	3A	Istruttoria dell'oggetto della richiesta	Omessa o parziale verifica della documentazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		3B	Annotazione della richiesta			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		3C	Conclusione dell'oggetto della richiesta			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
4	Gestione delle attività relative all'organizzazione di visite ufficiali di Capo di Stato, di delegazioni esterne e delle attività relative agli enti rivolti al Sindaco, ai manifestazioni, iniziative e cerimonie. Cura corrispondenza locale, nazionale e internazionale del Sindaco	4A	Istruttoria dell'oggetto dell'evento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		4B	Annotazione dell'appuntamento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		4C	Assistenza e supporto alle autorità nello svolgimento delle loro attività			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso	
		5A	Addebiatone del Sindaco al conferimento della cittadinanza/onorificanza			E' stata valutato come attività non rientrante in alcuna area di rischio o pericolo, in capo al Sindaco												

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C o D a seconda del luogo e dei benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
5	Gestione della procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria e di riconoscimento della città ai luoghi e personalità che si sono distinte nei vari settori della vita civile	5B	Istruttoria e redazione schema di delibera di Giunta per la cittadinanza	Affari Istituzionali	Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso			
		5C	Approvazione delibera di Giunta		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio o, peraltro, in capo alla Giunta																
		5D	Definizione data conferimento onorificenza tra Sindaco e soggetto interessato		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso				
		5E	Organizzazione cerimonia di conferimento		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso				
6	Gestione della procedura per la concessione del Patrocinio comunale ad eventi e iniziative organizzate e promosse da soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e per l'adesione del Sindaco al Comitato d'onore di manifestazioni nazionali ed internazionali	6A	Acquisizione istanza e istruttoria		Fase svolta dagli assessori o dalla Segreteria del Sindaco	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso			
		6B	Redazione atto		Parziale verifica dell'istanza e dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso				
		6C	Firma del Sindaco sul Patrocinio redatto/Adesione al Comitato d'Onore		n.a.																
		6D	Invio patrocini/adesione Comitato d'Onore firmato dal Sindaco tramite mail o pec al soggetto richiedente		Errato o parziale invio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	Basso				
7	Gestione della procedura per l'organizzazione di cerimonie per l'istituzione di strade, strutture, centri di aggregazione sociale e sportive, in collaborazione con la Commissione Toponomastica cittadina	7A	Partecipazione del Sindaco alle riunioni della Commissione Toponomastica cittadina		n.a.																
		7B	In applicazione delle decisioni della Commissione, programmazione ed organizzazione delle cerimonie di istituzione di luoghi pubblici cittadine		n.a.																
		7C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione alla cerimonia		n.a.																
		7D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel giorno della cerimonia		n.a.																
8	Gestione della procedura per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive, comunitarie e di ricorrenza istituzionali, di incontri, manifestazioni e conferenze	8A	Riunione organizzativa e individuazione della data dell'evento		n.a.																
		8B	Eventuale richiesta al Comandante della Polizia Municipale per la partecipazione del Gendarme della Città all'evento		n.a.																
		8C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione all'evento		n.a.																
		8D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel giorno dell'evento		n.a.																
		9A	Scelta della città fornitrice, mediante invio PEC a più soggetti		Insufficiente informazione degli enti dell'istituzione al fine di	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: come dal tipo dell'eventuale segnalazione/avviso del rischio da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C a seconda del luogo o considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
9	Gestione delle procedure per le spese di rappresentanza Sindacato e Amministratori (Fondi economici)	98	Validazione delle offerte ricevute e della idoneità della ditta che si appoggia la fornitura dei servizi; emissione ordinativo via PEC	Entrate, Spese e Patrimonio	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono procedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		
		Mancati o parziali controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso			
			9D		Liquidazione fattura	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	
10	Gestione amministrativa ed operativa del Consesso del Sindacato	10A	Controllo giornaliero delle presenze	Gestione del personale	Ritardi o omissioni Mancati controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	
		10B	Certificazione mensili titoli controllati			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
Acronimo Ufficio	ARGA 1009
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Salvatore Russo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di risorse gestionali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPT, valutazione dell'efficacia/consistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è: ALTO quando da largo a contenuti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione delle attività di comunicazione interna e della internet comunale	1A	Richiesta di pubblicazione sulla Internet comunale a mezzo protocollo e/o email del Servizio	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		1B	Pubblicazione del documento o della notizia (note, circolari, interpelli, dibattiti etc...)			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		1C	Eventuale ricorso al Servizio proponente in merito all'eventuale pubblicazione			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		1D	Gestione della home della Internet e della priorità delle notizie			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		1E	Pubblicazione quotidiana della rassegna stampa, in v video sulla Internet			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
2	Direzione, redazione, impaginazione, pubblicazione sulla Internet comunale e diffusione alle caselle di posta elettronica dell'ente dell'House organ "Città comune"	2A	Riunione di redazione	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2B	Predispozione del mensile			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2C	Approvazione del Dirigente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2D	Redazione articoli			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2E	Bozza del magazine			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2F	Revisione contestuale della bozza			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2G	Approvazione del Dirigente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2H	Divulgazione del magazine alle caselle di posta istituzionali del personale			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
		2I	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla Internet comunale			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso			
3	Supporto ad Assessorati e Servizi per la progettazione e realizzazione di materiale comunicativo diretto all'interno quale carta intestata, cartoline, modulistica, nel rispetto della Corporate Identity del Comune di Napoli	3A	Richiesta di supporto da parte di Assessorati e Servizi	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio																
		3B	Progettazione e realizzazione del materiale comunicativo, nel rispetto della Corporate Identity																		
		3C	Consegna del progetto al committente																		
4	Implementazione, gestione e manutenzione del portale web dell'amministrazione, delle aree tematiche della sezione personale, la sezione sociale dedicata alle Municipalità	4A	Riduzione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			
		4B	Conferito con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			
		4C	Progettazione,realizing/implementazione/aggiornamento dell'area tematicazione con i contenuti business, del punto di vista architettonico, redazionale, grafico e di design			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) – il rischio del processo è A, B o C quando sia lungo e correlato benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	Obiettivo	4D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		4E	Validazione, rilascio e pubblicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
5	Implementazione, gestione e manutenzione sotto l'aspetto tecnico del CMS (Content Management System) nazionale e suoi sviluppi per specifiche esigenze dei Servizi comunali	5A	Manutenzione ordinaria delle pagine e delle sezioni del sito in ottica di clearing informatico e informatico	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio														
6	Progettazione, redazione e manutenzione delle sezioni della Protezione Civile comunale dedicate alla pubblicazione e alla diffusione del Piano di emergenza e di Rischio sul territorio, con pubblicazione tempestiva degli avvisi di "Allerta Meteo" provenienti dalla Protezione Civile, realizzazione e gestione della banca dati dei principali interventi sul territorio. Tali attività sono realizzate in stretta collaborazione con la Protezione civile comunale	6A	Risultato e presa in carico, invio mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione da parte del Servizio Protezione Civile (in regime ordinario e di emergenza)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio														
		6B	Conferito con il dirigente e assegnazione delle attività all'Ente Operativo																
		6C	Progettazione, sviluppo, implementazione, aggiornamento dell'area tematica sezione con i contenuti tematici, dal punto di vista architettonico, relazionale, grafico e di design																
		6D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)																
		6E	Validazione, rilascio e pubblicazione																
7	Supporto web alle attività di comunicazione esterna dell'Ente e di gestione INTERNA delle attività a vario titolo abilitate a delle comunità e di gestione ESTERNA, negli strumenti di divulgazione di customer satisfaction	7A	Aggiornamento della landing page introduttiva della sezione dei "Servizi online" su input interno o dei servizi competenti	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per riservatezza. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempestività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7B	Progettazione e implementazione del form			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7C	Realizzazione dei contenuti in house ovvero redazione dei contenuti dei servizi dell'Ente			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7D	Validazione, rilascio e pubblicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7E	Monitoraggio e valutazione ex post			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7F	Gestione dei permessi Amministrativi in FluxCMP per Gruppi e Community			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7G	Creazione, manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di accessi scritto e Gruppo e Community			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7H	Gestione dei permessi Amministrativi in FluxCMP per Albo Pretorio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		7I	Creazione, manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di accessi utente abilitati, per diverse funzioni, all'Albo Pretorio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
8	Pubblicazione e gestione delle informazioni relative alla Sezione "Amministrazione Trasparenza" inserimento dei relativi uffici competenti e assistenza ai Servizi sulle relative pubblicazioni	8A	Risultato e presa in carico della richiesta di pubblicazione, da parte di Servizio/Ente, nella sezione AT	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per riservatezza. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempestività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAQ 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso		Basso	
		8B	Conferito con il dirigente e assegnazione delle attività all'Ente Operativo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		8C	Verifica della completezza e della coerenza informatica delle pagine con eventuali interventi di riorganizzazione dei contenuti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPTC sull'eventuale individuazione/valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B o C quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		8D	Consuetudine ai servizi dell'Ente sulla Trasparenza			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso		Basso	
		8E	Pubblicazione			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso		Basso	
9	Gestione della casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni della ufficiatura civile al Sindaco	9A	Check a intervalli periodici delle comunicazioni dirette al Sindaco via mail (verifica con cadenza ogni due ore)	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme relative alla trasparenza e privacy per rilevanza/sicurezza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		9B	Reintegro delle comunicazioni con cadenza tempestiva			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		9C	Pianificazione di interventi monitorati finalizzati alla pulizia della casella di posta elettronica o alla archiviazione delle mail			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
10	Gestione, promozione, internaz ed esterna, della brand identity	10A	Creazione e aggiornamento della linea grafica istituzionale e del materiale di corporate di Servizi e Assessorati	Comunicazione Istituzionale	Rischio reputazionale	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		10B	Supervisione periodica e verifica della corretta applicazione delle linee guida grafiche			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		10C	Pianificazione e coordinamento delle attività promozionali mirata alla realizzazione di materiali di comunicazione mirati per eventi, iniziative e manifestazioni promosse dal Comune			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
11	Progettazione e realizzazione di campagne informative di comunicazione e di sensibilizzazione da dirigere attraverso il portale istituzionale e i canali social ufficiali, sia attraverso impianti pubblicitari fissi, per il tramite del competente servizio, sia attraverso mezzi audiovisivi	11A	Sviluppo strategico di campagne di comunicazione per il portale istituzionale e i canali social ufficiali, in collaborazione con gli Assessorati e i Servizi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio														
		11B	Realizzazione e gestione dei contenuti digitali attraverso la produzione di grafiche e materiali audiovisivi e testuali. Progettazione e realizzazione di materiali promozionali e informativi su impianti pubblicitari fissi (pianificati, cartelloni, banner) in collaborazione con il Servizio competente																
		11C	Divulgazione tramite social media e portale istituzionale dei contenuti multimediali. Coordinamento con agenzie di comunicazione e team interni per garantire alta qualità e coerenza con i messaggi istituzionali																
12	Acquisizione di spazi sia su impianti pubblicitari cittadini (per il tramite del competente servizio), sia su organi di stampa, media radiofonici e online per particolari esigenze legate alla comunicazione istituzionale dell'Ente	12A	Analisi delle esigenze di comunicazione istituzionale e definizione delle strategie per l'acquisizione di spazi pubblicitari. Identificazione delle aree obiettivo più strategiche per la collocazione di impianti pubblicitari (tramite il servizio competente)	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcune delle aree di rischio														
		12B	Coordinamento della creazione e del controllo del materiale grafico e audiovisivo destinato agli spazi pubblicitari acquisiti. Verifica dei contenuti in modo che siano rispettate le linee guida grafiche e i messaggi dell'Ente																
		12C	Coordinamento con il servizio competente per la formalizzazione delle richieste di spazi pubblicitari cittadini. Verifica della disponibilità e delle tempistiche di pubblicazione per ottimizzare le risorse																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventive e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPTC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B o C quando da lungo e consistenti benefici economici si ottiene natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		13D	Monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle campagne sui diversi canali (fasi e digitali) e raccolta di dati di performance. Valutazione dell'impatto delle campagne sul media e sui cittadini, con report periodici per individuare eventuali regolamenti e ottimizzare la futura acquisizione di spazi														
13	Progettazione e realizzazione di piani di comunicazione "web based" specifici per conto di clienti. Servizi comunali e degli Organi politici dell'Ente. Redazione, pubblicazione e gestione delle website pagine web	13A	Risorse e presa in carico della richiesta di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione richiesto	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio												
		13B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'Ufficio Operativo														
		13C	Benchmarking e analisi delle best practice														
		13D	Progettazione testing/Implementazione/aggiornamento dell'area tematicizzazione con i contenuti tematici, dal punto di vista architettonico, redazionale, grafico e di design														
		13E	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)														
		13F	Validazione, rinvio e pubblicazione														
14	Adattamento e pubblicazione sul sito web e sui canali social dell'ente dei servizi giornalistici, in video e in audio, realizzati dall'Ufficio Stampa e delle campagne di comunicazione promosse dai Servizi dell'Ente e dagli Organi Politici	14A	Revisione e adattamento dei servizi giornalistici in formato video e audio, realizzati dall'Ufficio Stampa, per renderli adatti alla pubblicazione su piattaforme digitali	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	Basso
		14B	Organizzazione e pianificazione della pubblicazione dei contenuti sui canali ufficiali dell'ente, inclusi i siti web e le piattaforme social. Creazione e aggiornamento del calendario editoriale per la distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, garantendo una efficace tempistica e coerente con le altre iniziative dell'ente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	Basso
		14C	Collaborazione con i Servizi dell'Ente e gli organi politici per ricevere i materiali di per garantire che i messaggi istituzionali siano coerenti in modo corretto e coerente con le politiche comunicative dell'Ente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	Basso
		14D	Monitoraggio delle visualizzazioni, dell'interazione e del coinvolgimento sui contenuti pubblicati sui canali digitali. Analisi dei dati di performance per valutare l'efficacia della distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, con eventuali ottimizzazioni delle strategie di pubblicazione future			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	Basso
15	Implementazione, monitoraggio e gestione dei canali social quali YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, ecc., attraverso i quali il Servizio gestisce i profili ufficiali dell'Ente, redazione e aggiornamento della Social Media Policy dell'Ente	15A	Creazione, sviluppo e ottimizzazione dei profili ufficiali dell'Ente sui principali social network. Definizione della linea guida per la personalizzazione grafica dei profili, in maniera coerente con l'identità visiva dell'Ente	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	Basso
		15B	Gestione quotidiana e aggiornamento dei contenuti social attraverso la pianificazione e pubblicazione di contenuti su tutti i canali social dell'Ente, in base a un calendario editoriale prefissato. Gestione delle interazioni con i pubblici comment, messaggi diretti, richieste di informazioni			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	Basso
		15C	Utilizzo di strumenti di analisi e monitoraggio per valutare la performance dei profili social dell'Ente (engagement, visualizzazioni, follower, interazioni). Report periodici sull'efficacia delle attività social e eventuale ottimizzazione delle strategie di comunicazione digitale			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	Basso
		15D	Sviluppo e revisione della Social Media Policy dell'Ente, in linea con le direttive istituzionali e le normative vigenti. Definizione delle regole interne ed esterne per la gestione dei canali social, inclusa la modalità di interazione, i contenuti consentiti, la gestione delle critiche e la moderazione dei commenti			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C a seconda del luogo o considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
16	Sviluppo di strategie di comunicazione e gestione di campagne informative relative all'utilizzo dei fondi europei (FERS, FCH, Mero, ecc.) e allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse, anche in collaborazione con la Città metropolitana di Napoli, su iniziativa del Capo di Gabinetto	15A	Definizione di un piano di comunicazione strategico volto a informare i cittadini e stakeholders sull'utilizzo dei fondi europei. Pianificazione di messaggi chiave e canali di diffusione adeguati per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di tali risorse e sui benefici dei progetti finanziati	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD: L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso
		16B	Progettazione e implementazione di campagne di informazione multimediali (social media, sito web, pubblicazione fasce, eventi) per comunicare l'allocazione dei fondi europei e lo stato di avanzamento dei progetti			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD: L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso
		19C	Coordiamento con la Città Metropolitana di Napoli e altre istituzioni coinvolte nei progetti finanziati con fondi europei. Condivisione di informazioni, materiali promozionali e aggiornamenti per assicurare una comunicazione integrata e coerente, in conformità con gli indirizzi del Capo di Gabinetto			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		18D	Raccolta e analisi dei dati relativi all'avanzamento dei progetti finanziati, con focus sull'uso efficace dei fondi. Elaborazione di report informativi da comunicare al pubblico attraverso i canali ufficiali dell'Ente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Stampa e web tv
Acronimo Ufficio	ARGA 1010
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa Annamaria Roscigno
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, scelte di risorse generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPTC, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) di cui il rischio è oggetto (alto/medio/basso) - il livello del processo è: ALTO quando da lungo a tempo il rischio è economico o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Redazione di comunicati stampa e Fotocollate da inviare ai media	1A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1B	Stipula del testo			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1C	Acquisizione delle immagini fotografiche relative all'iniziativa			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1D	Invio del comunicato e/o della fotocollata alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle redazioni on line			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
2	Organizzazione di conferenza stampa	2A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2B	Redazione del comunicato di invito per la stampa			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2C	Realizzazione delle cartelle stampa			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2D	Organizzazione e gestione della conferenza stampa			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2E	Invio del resoconto della conferenza stampa alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle redazioni on line			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
3	Gestione della piattaforma multimediale Web Tv e del canale Youtube del Comune di Napoli Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web Tv e reportage giornalistici di approfondimento	3A	Rivisione redazionale per individuare l'argomento del servizio e del reportage	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3B	Assegnazione del servizio e/o reportage al redattore			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3C	Documentazione sull'argomento individuato e realizzazione di ripresa e intervista			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3D	Preparazione del servizio e/o reportage con la scrittura del testo, il montaggio delle immagini e il confezionamento finale del prodotto			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3E	Pubblicazione del servizio e/o reportage sul canale Youtube e sulla piattaforma web del Comune di Napoli			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3F	Invio del servizio e/o reportage alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle redazioni on line			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
4	Realizzazione di supporti di informazione giornalistica Audio-visiva e multimediale	4A	Realizzazione di riprese video e di spot	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		4B	Trasmissione dei materiali alle emittenti televisive e alle testate on line che ne facciano richiesta			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
5	Realizzazione di video-interviste agli organi istituzionali da realizzare attraverso il circuito Videomont	5A	Rivisione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Affari Istituzionali	Mancata o tardiva trasmissione a Video-mont	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		5B	Produzione della videointervista			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		5C	Diffusione del prodotto attraverso il circuito di Videomont			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGuatezza delle misure a presidio del rischio(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del 100% sull'entità dell'autovalutazione del rischio, non può essere considerata completa
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (autovalutazione - il rischio del processo è A, B, C) quanto di tempo è considerato benefici economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione dell'archivio multimediale e fotografico	6A	Realizzazione delle immagini fotografiche	Archivi	Ente conservazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)												
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
7	Realizzazione periodica della rubrica giornalistica "Zoom sulla città" con interventi di approfondimento sui principali temi di attualità dell'Amministrazione comunale	7A	Riunione redazionale per individuare i temi dell'intervista	Stampa e comunicazione	Mercato o tendine pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;												
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
8	Progettazione e realizzazione della sezione Area Stampa del sito istituzionale	8A	Riunione redazionale per individuare gli eventi da inserire nella pagina	Stampa e comunicazione	Mercato o tendine pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;												
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso		
9	Gestione delle dirette streaming live in occasione delle sedute del Consiglio Comunale e dei principali eventi organizzati dall'Ente	9A	Assegnamento tecnico della postazione per la regia	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		9B	Gestione delle dirette per tutta la durata dell'evento															
10	Fornitura della rassegna stampa	10A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023 L.190/2012 D.lgs. 33/2023	SI	Basso		Basso
		10B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2024	SI	Basso		Basso
		10C	Predisposizione dei documenti di gara			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2025	SI	Basso		Basso
		10D	Affidamento			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2026	SI	Basso		Basso
		10E	Stipula del contratto ed esecuzione			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2027	SI	Basso		Basso
		10F	Rendicontazione del contratto			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2028	SI	Basso		Basso
		10G	Fatturazione e liquidazione della spesa			mancanza di trasparenza;								D.Lgs. 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2029	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del RUP non sufficiente, motivare la decisione del rischio da parte del responsabile della complessione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinati avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
11	Fornitura degli abbonamenti alle Agenzie giornalistiche	11A	Definizione del fabbisogno – Programmazione	Contatti	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contatti (procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Costituzionalmente dall'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I 2) al massimo decennio. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2030	SI	Basso		Basso	
		11B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2031	SI	Basso		Basso	
		11C	Preselezione dei documenti di gara			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2032	SI	Basso		Basso	
		11D	Affidamento			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2033	SI	Basso		Basso	
		11E	Stipula del contratto ed esecuzione			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2034	SI	Basso		Basso	
		11F	Rendicontazione del contratto			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2035	SI	Basso		Basso	
		11G	Fatturazione e liquidazione della spesa			mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2036	SI	Basso		Basso	
12	Acquisto dei principali quotidiani	12A	Definizione del fabbisogno – Programmazione		mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2037	SI	Basso		Basso		
		12B	Preselezione dei documenti di gara	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2038	SI	Basso		Basso			
		12C	Affidamento	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2039	SI	Basso		Basso			
		12D	Fatturazione e liquidazione della spesa	mancaanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L. 190/2012D. I gs 33/2040	SI	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
Acronimo Ufficio	ARGA 1011
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa Valeria De Lisa
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, scelte di risorse personali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPT - valutazione dell'effettiva consistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)					LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valore di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici e di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		1A	Recupero delle proposte	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di trattamento affidatario, sapere che l'attributo del valore ottenuto dall'appalto sia affidato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori dei affidatari ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, che non è partecipativa e formativa di beni alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire discrezionali operatori economici a discapito di altri.	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
1	Pianificazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e fanno nascere positive sull'economia della Città	1B	Analisi e individuazione delle procedure per realizzare le iniziative				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso	
		1C	Affidamento del servizio relativo alle iniziative				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi predefinite da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	Basso	
		2A	Istruttoria relativa alle richieste pervenute circa la volontà di stipulare gemellaggi, accordi, patti, etc e interlocuzioni con i soggetti coinvolti	Affari Istituzionali	Istruttoria corrente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso		
2	Predisposizione e attuazione di Gemellaggi, Accordi di collaborazione, Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione con altre Città per definire e individuare gli ambiti di interesse comune e così integrare una piattaforma integrata di progettualità comune, avere allineato lo scenario di buone prassi e la proposta di modelli comuni di azione amministrativa nonché per l'individuazione di rapporti di amicizia e solidarietà. Monitoraggio dell'attuazione delle intese stipulate	2B	Predisposizione della Botta di Accordo e, ove necessario, note alle Amministrazioni centrali competenti					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso
		2C	Predisposizione della Delibera di approvazione della Botta					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso
		2D	Monitoraggio dell'attuazione delle intese stipulate					mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso
3	Promozione della cittadinanza europea attiva e informata, gestione del Progetto Centro Europa Direct - EDC, coordinato dalla Commissione Europea	3A	Sviluppo di attività promozionali alla promozione della cittadinanza europea	Gestione entrate e spese	Controllo documentale incompleto	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
		3B	Gestione del Progetto Centro Europa Direct			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso		
4	Organizzazione di eventi, seminari, convegni e dialoghi su temi dell'attualità internazionale e sulle politiche dell'Unione	4A	Identificazione di temi di particolare interesse in ambito internazionale e dei possibili soggetti da coinvolgere	Affari Istituzionali	n.a.																		
		4B	Organizzazione dell'evento																				
5	Cura dei rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia	5A	Gestione delle relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO	Affari Istituzionali	n.a.																		
		5B	Sviluppo di attività finalizzate alla divulgazione dei programmi UNESCO in Italia in coordinamento con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO																				
		6A	Analisi delle peculiarità della Città di Napoli derivanti dall'esperienza della Città del Patrimonio Mondiale UNESCO, di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati		Ritardi e omissioni nella segnalazione delle criticità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso		

728

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA GIOVANI E LAVORO
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARGL 1108
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Fabio Di Dato
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, regolamento del Piano triennale o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile dell'autodichiarazione del ruolo di guida del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, regolamento del Piano triennale o misure organizzative interne) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti a rischio delle certificazioni mediche		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di detestione dei corrispondenti capitoli di bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
			Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso		
		3B	Previdenziazione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quella di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso		
			Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso		
		3C	Previdenziazione degli atti di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estensione dei mandati.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
4	Atti Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di struttura/controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni	SI	Basso	Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ass	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del patrimonio			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
6	Accesso web siti	6A	Validazione della bilancia	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata registrazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	
		6B	Previdenziazione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un ufficio dichiara che è stata avviata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare gli elenchi delle misure preventive adottate dal processo organizzativo)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC sull'adempimento dell'obbligo di segnalazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificare il numero di volte che l'attività economica genera ricchezza o valore economico - il livello del processo è: ALTO quando dà luogo a benefici benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
				La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è mancata, errata o risulta inaccessibile.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso
	6C	Adozione del provvedimento		Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Denominazione Ufficio	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Acronimo Ufficio	ARIT1062
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Serena Riccio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni emanate, anche di natura generale, e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT-C)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base dell'eventuale sottoscrizione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di entità del territorio economico interessato/basso = 0; medio del processo = 1; ALTO quando da luogo a conseguenze rilevanti economiche e di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Prestazioni Organizzative	1A.	Istruttoria e gestatoria	Personale	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento,PIAO MG 1	SI	Basso		Basso
		1B.	Conferimenti incarichi	Personale		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento,PIAO MG 1	SI	Basso		Basso
2	Coordinamento tecnici tecnici trasversali ai servizi dell'Area	2A.	Coordinamento con i servizi che devono fornire i pareri e disamina dei pareri	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle politiche convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	protocollo di legalità, codice dei contratti pubblici,PIAO MG1	SI	Medio		Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	protocollo di legalità, codice dei contratti pubblici,PIAO MG1	SI	Medio		Medio
3	Nucleo tecnico	3A.	Approvazione proposte piano di esercizio risorse da Napoli Holding, consuntivi di produzione, valutazione di eventuali varieri contrattuali, riferimento alle attività di competenza inerenti all'affidamento della gestione delle risorse pubbliche in ambito TPL	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle politiche convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	convenzione con NapoliHolding e convenzione NapoliHolding-ANM	SI	Medio		Medio
4	Formazione	4A.	Adeguata partecipazione alle attività di formazione dell'Ente	Personale	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento,PIAO MG 1, MG9	SI	Basso		Basso
		5A.	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento,PIAO MG1	SI	Basso		Basso
5	Gestione delle risorse umane	5B.	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento,PIAO MG 1, MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI																				
Denominazione Ufficio					Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali																				
Acronimo Ufficio					ARIT 1064																				
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Ing. Fiorenzo De Cicco																				
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																									
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO																					
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare i contratti di riferimento in vigore, il codice di comportamento, il codice di condotta, il regolamento, il manuale, il piano di gestione e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati e sull'eventuale informalizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione						
			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il numero di entità del beneficio economico (altomedio/basso) e misura del processo e ALTO quando dà luogo a situazioni ricattatorie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																
1	Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, funicolari, filovie, sncorrevoli cittadini, scale mobili ed opere ad essi connesse	1A Programmazione della realizzazione delle infrastrutture e coordinamento degli interventi con il sistema della mobilità cittadina	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso							
				Imperviezza predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso							
				Indirizzi alla progettazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso							
				Progettazione e direzione dei lavori	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice dei contratti, PIAO MG1 e MG4	SI	Medio		Medio							
		1D Controllo tecnico della progettazione redatta da società concessionarie o partecipare agli professionisti esterni	Vigilanza e controllo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice dei contratti, PIAO MG1 e MG2	SI	Medio		Medio							
				Omissione di controlli e vigilanza dall'amministrazione affidataria e sul rispetto delle procedure convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità, disposizioni normative, codice dei contratti, PIAO MG1, MG2e e MG4	SI	Medio		Medio							
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla possibilità di porre in essere	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti, PIAO MG1 e MG4	SI	Medio		Medio							
				1E Istituzione e acquisizione dei componenti paneli ministeriali e rapporti con gli organismi di vigilanza	Vigilanza e controllo	Insufficiente o inesistente di rapporti di paritetici, uffici o strutture frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istitutore o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1 e MG2	SI	Basso		Basso					
		1F Ricerca ed acquisizione dei finanziamenti	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3	SI	Medio		Medio							
				Assunzione dell'incarico di collaudi a soggetti complici per ottenere l'attribuzione di collaudi per in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3, MS11	SI	Basso		Basso							
				Verifica degli stati di avanzamento	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio							
				1I Progettazione di gas	Contratti Pubblici	Formosa di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (particolari economici, settori) o prior dei requisiti e delegati ad esecutore la tecnica e l'esperienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso						
		Prescrittori del lavoro e delle classiche contestuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso								
		1L Sollecitazione del contratto	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio								
				Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o prior dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso							

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui esito finale, l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il merito del processo è ALTO quando da lungo e consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	1M	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione priva dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso		
		1N	Contratti finanziari in tutto o in parte con risorse PNRR	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni la previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non regolabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per molto tempo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio	Medio		
				Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio	Medio		
	1O	Approvazione di modifiche	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso			
	1P	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso		
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso			
		1Q	Nomina delle commissioni di collaudo	Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso		
	Contratti Pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso				
		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso				
		1R	Collaudo	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità o di adempimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio	Medio		
2	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni incaricate per la sicurezza nella costruzione ferroviaria	2A	Ricezione nullata ANSFISA	Provvedimenti ampliati	n.a.														
		2B	Provvedimento di autorizzazione nullata per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coerenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso	
	3A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di persegua interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso			
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso			
		3B	Predisposizione atti amministrativi	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	Basso			
	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio	Medio				
	3C	Proseguimento di gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (impossibilità esecuzione lavori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso	Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2016 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui intervento costituisca la base del responsabile della compliance	
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca la rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (considerati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e considerato beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
3	Progettazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria delle linee di trasporto pubblico a guida vincente (tram, funicolari, ascensori, scale mobili)	3D	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca la rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Medio	Medio	
					Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso	Basso	
		3E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca la rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso	Basso	
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza determinate da circostanze imprevedibili, non regolabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Medio	Medio	
		3G	Verifica degli stati di avanzamento		Utilizzo improprio delle procedure negoziate da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Medio	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca la rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1, MG2;	SI	Medio	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in tal modo, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	manca di trasparenza;			Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2016 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui esito finale, costituisce l'osservazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico dell'intermediario - il rischio del processo è ALTO quando sia lungo e complesso il beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		3I	Liquidazione	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		3L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione e collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mananza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
					Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mananza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1; MG2	SI	Medio		Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		3M	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mananza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1; MG2; MS11	SI	Basso		Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
		3N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3; MS11	SI	Basso		Basso
					Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e uso dell'opera	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
4	Interessi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del materiale stabile	4A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mananza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
		4B	Applicazione nuove tecnologie	Contratti Pubblici	Impetritiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
		5A	Utilizzo di fondi		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "sì" sul fronte dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (i benefici di cui gode il beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto, TO quando da tempo è connotato il benefici economico di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
5	Gestione della spesa	5B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spesa indebita ed duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		5C	Liquidativi		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
6	Gestione del personale	6A	Svilgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attribuzione delle risorse	mananza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso
		6B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento - PIAO MG1; formazione del personale PIAO MG3,	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI													
Denominazione Ufficio					Servizio Linee Metropolitane													
Acronimo Ufficio					ARIT1063													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Ing. Serena Riccio													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)								
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI/ VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (quantificare il livello di entità del beneficio economico, ambientale, sociale, culturale, politico, ecc.) quando da lungo e costante benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Gestione della convenzione per la progettazione e realizzazione Linea 10	3A	Verifica delle attività in convenzione	Vigilanza e Controllo	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MS11	SI	Basso		Basso			
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio			
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso			
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
					Mancata revisione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso			
4	Attività di vigilanza e monitoraggio di concerto con gli organi ministeriali sulla progettazione e realizzazione linea metropolitana	4A	Verifica e monitoraggio della progettazione e realizzazione	Contratti Pubblici	Intervista predispositiva ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
					Carenza istituzionale e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
5	Gestione e coordinamento con altre strutture competenti delle attività di ripianazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico compreso con la realizzazione della linea metropolitana	5B	Applicazione dei pareri ed indirizzi acquisiti	Affari Istituzionali	Mancato rispetto delle procedure	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
					Approvazione/validazione del progetto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
6	Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto da parte di enti terzi (Rifareciv) sul territorio del Comune di Napoli	6B	Acquisizione dei pareri da parte di enti e soggetti coinvolti	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
					Attenzione o omissione al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Medio		Medio			
					Controllo della correttezza del progetto e delle opere rispetto alle prescrizioni del comune	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
7	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione delle linee metropolitane	7B	Provvedimenti di autorizzazione rilasciata per la sicurezza	Provvedimenti amministrativi	n.a.																		
					Posibili condizionamenti di interessi privati e personali non coerenti con gli interessi pubblici congegnati dalla stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
		8A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di premere interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ai lavori di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpo, sull'eventuale esistenza o meno del rischio da parte del responsabile della compilazione			
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da tempi a considerevoli benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	
8	Pianificazione, attuazione e controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni,ed compresi gli impianti tecnologici) deputate ad il mantenere l'ordito	8B	Predisposizione atti amministrativi	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio
		8C	Progettazione di gara		Nome di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente assessori incaricati o primi dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso		Basso
					prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
		8D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio
					Integrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
		8E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare la manipolazione di risorse da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
		8F	Contratti finanziari in tutto o in parte con rischio PRMR		Prossibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2013 in assenza delle condizioni sul prelievo, con particolare riferimento alle condizioni di esclusione, oggettive, determinati da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per molti lotti.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;			Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromissum al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Medio		Medio
		8H	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 360 circoscrittamente più ampio	mancanza di trasparenza;				Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
					Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso
				Conclusione della attività, della																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPOC, sull'eventuale insufficiente conoscenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costante beneficio economico e di alta natura per i "destinatari" del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generali o specifici del Prov. 2024/2025 o misure organizzative interne)
		M Liquidazione	spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso	
		SL Direzione lavori, direzione dell'esecuzione		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Medio	Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di incontestabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso		
		BM Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso		
				Absenzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	Medio		
		BN Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1 - MG11	SI	Basso	Basso		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a tal'atto opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	Medio		
				GA Ricerca e progettazione nell'ambito dell'allestimento e miglioramento della qualità dei servizi	Contratti Pubblici	Absenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi esecutive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso
						Mancato adeguamento alle nuove tecnologie e scoglio degli interessi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso
				GB Applicazione nuove tecnologie		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso
GC Predisposizione atti amministrativi	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio	Medio	
GD Progettazione di gara					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (risultato esclusivo riservato) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso	Basso	
			previdizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso	Basso			
GE Selezione del contratto				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPO, sull'opportunità dell'adozione o meno del rischio, sulla base della complessità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali decisioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI/ VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
9	Programmazione coordinamento e attuazione degli interventi di estensione, regolamento preventivo e adeguamento delle linee multidisciplinari, redazione moduli, segnalazione all'ente, applicazione di norme tecniche, revisione la linea su fatto	9F	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Ingiustizia nella nomina delle commissioni a nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso					
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un appalto/predo prima dei requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o dissimulare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
		9G	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR	Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di esclusione, sospensioni, decorsi di prescrizione, inopponibilità alla decisione amministrativa, e all'assenza di concorrenza per modali tecnici	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	Medio						
				9H	Verifica degli stati di avanzamento	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Medio	Medio				
		9I	Approvazione di modifiche	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
	9L	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici , regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici , regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Medio	Medio						
		9M	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
				9N	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Ingiustizia nella nomina delle commissioni a nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso			
	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio			Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	Medio							
	9O	Collaudo	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MS11	SI	Basso	Basso							
			Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a cui dall'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	Medio							
		10A	Programmazione studi di settore	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di privilegiare nella fase successiva	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso	Basso						
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecuzioni assenti) o privi dei necessari risorse e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso	Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL Rischio ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026, o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO-C)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del rpo, sull'eventuale individuazione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
10	Studi e analisi, in collaborazione con le altre strutture competenti (Regione ed EAO) degli interventi infrastrutturali per la gestione dei servizi dall'ambito metropolitano	10B	Progettazione	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che verrebbero solo ad essere operatori economici la presenza di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso	
		10C	Conferenza dei servizi		codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					Omissioni di pareri rilevanti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio
11	Gestione della spesa Delib.Fuori Bilancio	11A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici , regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso	
		11B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici , regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso	
		11C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici , regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso	
		12A	Svolgimento del rapporto di lavoro		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso		Basso
12	Gestione del personale	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mercato valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento , PIAO MG1; formazione del personale PIAO MG9.	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI																
Denominazione Ufficio					Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS																
Acronimo Ufficio					ARIT 1065																
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Ing. Dario Gentile																
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del pc sull'eventuale sottoindagato/validità del rischio da parte del responsabile della compilazione				
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
1	Trasferimento della licenza taxi	1A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in enti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agere/evitare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1C	RLASCIO NELLA POSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIONARIO)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
2	Sostituzione del veicolo in servizio taxi	2A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO LICENZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
3	Autorizzazione alla sostituzione alla guida taxi	3A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in enti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agere/evitare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		3B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPT)			
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (beneficio economico "A" (rischio del processo è ALTO) quando da lui si consideri benefici) economico o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		3C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO																				
4	Gestione dei veicoli di riserva per il servizio Taxi	4A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o pareri esterni nelle pratiche al fine di fornire un soggetto a dispetto degli atti																		
		4B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI																				
		4C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO																				
5	Autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli in servizio taxi	5A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istituzione e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati																		
		5B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI																				
		5C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO																				
6	Autorizzazione all'intercambio dei taxi Taxi	6A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti esenti ed oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (in alternativa tale difesa o critica di prevenzione di istanze o dinanzi nei provvedimenti per favorire un interessato a dispetto di altri)																		
		6B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI																				
		6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO																				
7	Procedimenti disciplinari a carico degli esercenti il servizio taxi	7A	RICEZIONE RECLAMO UTENTE/VERBALE DI ACCERTAMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corona preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti																		
		7B	CONTESTAZIONE INFRAZIONE																				
		7C	RICEZIONE DICHIARAZIONI A DISCOLPA																				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gip sull'adeguatezza dell'informazione fornita dal rischio da parte del responsabile della compilazione		
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (giuridicamente rilevante) - il rischio del processo è ALTO quando da lui si consideri benefici economici di alta natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
		7D	SOTTOPORZIONE ISTRUTTORIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		7E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (SANZIONE/ARCHIVIAZIONE)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
8	Gestione, custodia e ricognizione degli oggetti smarriti sui taxi	8A	RICEZIONE/CATALOGAZIONE OGGETTI SMARRITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		8B	IDENTIFICAZIONE/RICONSEGNA/CUSTODIA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
9	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente abilitati	9A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agere/operare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		9B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		9C	RIASCIIO NALLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		9D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		9E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
10	Trasferimento autorizzazione noleggio con conducente autoveicoli	10A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di agere/operare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		10B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		10C	RIASCIIO NALLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		10D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIIONARIO)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO - (a cura del RPT)
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive o correttive adottate dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lui si consideri benefici economici di alta natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
		10E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso	
11	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto infero	11A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in enti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di supervisione determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		11B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		11C	RILASCIO NULLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		11D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		11E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
12	Autorizzazione alla sostituzione autorizzata per servizio di noleggio con conducente	12A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi a posteriori controllo della pratica al fine di fornire un soggetto a discrezione degli atti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		12B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		12C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
13	Rilascio e rinnovo autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzata	13A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in enti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di supervisione determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		13B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		13C	ACQUISIZIONE PARERI DA GLI ENTI COMPETENTI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		13D	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (AUTORIZZAZIONE/INEGO)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		
		14A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gip sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure già adottate, normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (quadrimestrale) - il rischio del processo è ALTO quando da legge o considerati benefici economici di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Trasmissione targhe dei veicoli in servizio taxi e noleggio con conducente per l'Accesso di chi controlla professionalità	14B	TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa professional" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare indebitamente i soggetti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
15	Autorizzazione per installazione assistenza e manutenzione del tassometro omologato su vetture taxi	15A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condotte di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. attenzione delle attività e attività di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore o interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
		15B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
		15C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
		15D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZIA RC AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
16	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto scolastico	16A	FUNZIONE SOGGETTA A BANDO PREVIA PRECIPUA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condotte di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. attenzione delle attività e attività di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore o interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
17	Prestazione, progettazione e realizzazione di sistemi Moduli "Mobility as a Service" e di sistemi innovativi di gestione della mobilità urbana	17A	FUNZIONE NON SUSCETTIBILE DI UNIVOCO PROCEDIMENTALIZZAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINGO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT sull'adeguatezza dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
18	Decreto 530/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Risorse MCC2.4.1.1 PNRR - rinnovo parco autobus regionale (si con venienti a controllabilità parità - Protocollato nr 10320 - del 28/1/2021, sono state definite le modalità di utilizzo di quote delle risorse di cui alla Risorse MCC2.4.1.1 per "Rinnovo flotta bus a brevi scadi - sub-quadromento BLS" *Parere di n. 252 esibito nel procedimento istruttorio a bollare per il servizio di trasporto pubblico locale delle città di Napoli"	18A	FUNZIONE ESTERNALIZZATA ALLA PARTECIPATA AZIENDA NAPOLETANA PER LA MOBILITÀ ANM S.P.A. CHE OPERA IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE	VIGILANZA E CONTROLLO del processo externalizzato a società, fornitori e istituzioni di suo diretto controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operante e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. EDOARDO FUSCO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rpt, dell'eventuale autorizzazione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inegualianza o assenza di completezza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico o dell'interesse del processo o ALTRO quando da luogo a considerazioni benefici economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e qualificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	NON APPLICABILE														
		1F	Sorveglianza sanitaria: comunicazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	basso		basso		
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	NON APPLICABILE														
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		NON APPLICABILE															
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	NON APPLICABILE														
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	NON APPLICABILE														
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	NON APPLICABILE														
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	NON APPLICABILE														
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	NON APPLICABILE														
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	NON APPLICABILE														
4	Atti Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	NON APPLICABILE														
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	diretta l'area: vigilazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di cartocredito beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	NON APPLICABILE														
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consolidato		NON APPLICABILE															
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	NON APPLICABILE														
					L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	NON APPLICABILE														
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono raccontate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta non rinvenibile	NON APPLICABILE														
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	NON APPLICABILE														

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE													
Denominazione Ufficio					Servizio Strade, Viabilità e Traffico													
Acronimo Ufficio																		
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ING. FUSCO EDOARDO													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sull'eventuale efficacia/inefficacia del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificare il numero di volte del fenomeno economico informaticizzazione - i dati del processo di ALTO quanto da tempo e consistenti (anche economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sulla base degli atti redigenti in gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con interessi concorrenti (espressamente esclusi, scartati o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la neutralità e l'imparzialità)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
	Norme della figura professionale. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa la procedura di gara senza non pubbliche, che sottopone solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Attribuzione impropria dei vantaggi compatibili mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di merito	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Elusione della regola di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	alto		alto
				Predefinizione di clausole contrattuali del contratto regio o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti a fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di sfalsare le disposizioni sulla procedura di gara in essere	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic) ed economici che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Atti e comportamenti tesi a realizzare indebitamente la piena fase partecipativa alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manifestazione d'interesse	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
	1 Attuazione dei programmi di pianificazione generale e partecipativa della rete stradale e delle grandi reti ferroviarie; 2 Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, ivi incluse le relative opere d'arte, comprese nell'ambito A del Regolamento della Municipalità 3 Progettazione e attuazione del Piano Regolatore della Lora, con le linee guida di riferimento e con indicatori di qualità urbana e risparmio energetico. 4	CONTRATTI PUBBLICI	Indizione della procedura di selezione del contraente	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (adottando l'attribuzione del rischio da parte del responsabile della compilazione)
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (aumentare il numero di benefici economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente tempo esistono o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (adottando l'attribuzione del rischio da parte del responsabile della compilazione)					
	Proposizione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della irregolarità e alla modernizzazione e regolamentazione del traffico pedonale, spezzafiumi, relative, rilevanti, ecc.) della stessa comprese nell'elenco A del Regolamento della Municipalità. 5 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle segnalazioni orizzontali, verticali, complementari e luminose delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento della Municipalità. 6 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti semaforici e di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione.			Irregolarità nella nomina della committenza e nomina di committenza in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o omissioni della documentazione di gara da in base di gara che in base succedono il contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
	16	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI(PUBBLICI)	Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un appaltatore (privo dei requisiti)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Presenza di contenuti delle verifiche siano allentati per permettere l'appaltatore e favorire gli operatori economici che regmano nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o facilitare la propensione di ricorso da parte di soggetti esterni o non appaltatori	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico lavori rispetto al corrisponderne al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
	17	Avvio delle attività, approvazione degli atti di assunzione, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI(PUBBLICI)	Assoluto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto all'infuori del bando di gara o nel capitolato d'oneri, introduzione elementi che, nei processi di affidamento, sarebbero consentiti un contratto 36 concernente più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Approvazione di nuove generiche o cui consegna una incrollabile deviazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di mandare o ricevere del costo della stessa o fra della qualificazione dell'attual come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	alto	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				18	Ceduto/Regime esecuzione. Pagamenti a consorzio	CONTRATTI(PUBBLICI)	Attribuzione dell'incarico di collaudi o soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI
	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata stessa attività di affidarsi a voi dell'opera.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	alto	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
	Effettuazione di pagamenti irregolari o svolti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico lavori rispetto al corrisponderne al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Assoluto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto all'infuori del bando di gara o nel capitolato d'oneri, introduzione elementi che, nei processi di affidamento, sarebbero consentiti un contratto 36 concernente più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altissimo/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC, sulla base del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" suscettibili di essere colpiti da un rischio economico (altissimo/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o misure organizzative interne)					
2	1 Gestione dei contratti e delle attività di servizio dell'Impiego di Illuminazione pubblica e di illuminazione monumentale. 2 Gestione dei contratti e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione della pubblica illuminazione e degli ordigni cittadini. 3 Coordinamento delle attività di manutenzione e gestione di grandi impianti tecnologici.	2A Verifica della attività svolta Approvazione degli atti di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI/PUBBLICI	Approvazione di riavvio generiche e con consegna una straordinaria liquidazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
				Conferimento al subappalto, mancata valutazione dell'adeguatezza e idoneità del costo della stessa e/o per la quale l'attribuzione dell'attività come subappalto per essere in disposizione e limiti di legge, nonché sulla mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
				Ricorso ai sistemi informatici di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
		2B Colloquio/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI/PUBBLICI	Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della struttura appaltante	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio		
				Attribuzione dell'imputato di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata difesa di affidare a voi dell'opera.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trasparenza dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
3	1 Coordinamento delle attività di manutenzione e gestione di grandi impianti tecnologici. 2 Coordinamento interventi della società di gestione dei sottosistemi, anche attraverso la subappalto e aggiornamento dell'FUGS - Piano Urbanistico Generale del Subentro; presa acquisizione di pareri e valutazioni in ordine alla pianificazione dei suddetti interventi sul proprio territorio da parte della Municipalità. 3 Supporto, per le parti di competenza relative alla illuminazione pubblica e monumentale, delle attività di progettazione e realizzazione di interventi per l'intero settore, inclusi il patrimonio del Centro Storico. 4 Indirizzo e coordinamento della Municipalità per le corrispondenti attività del servizio, esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento della Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21 settembre 2005. 5 Coordinamento con le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Consorziatori dello Stato) e altri Consorziatori dello Stato). 6 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento della Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21 settembre 2005.	3A Valutazione delle esigenze, individuazione di soluzioni finalizzate a condividere le scelte. Coordinamento delle attività da eseguire	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione subappalto e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso	Basso			
				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione subappalto e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio			
4	1 Gestione del contratto del servizio pronto intervento stradale attraverso il coordinamento degli interventi di competenza della Municipalità. 2 Controllo strategico e gestione amministrativo-contabile della competenza affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne il rapporto alla qualità e redditività, nell'ambito dell'ultimo controllo di imparzialità generale del rapporto tra l'Ente e della società partecipata. 3 Esecuzione delle funzioni di sorveglianza, indicata, controllo ed aggiornamento del contratto di servizio affidato la società su attività in struttura (di relazione e di intermediazione), inclusa il	4A Verifica dell'andamento delle attività, verifica della redditività/risultato business.	VIGILANZA E CONTROLLO	Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o conflitti di interesse tra i soggetti con potere tecnico ed attribuito o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso	Basso			
				Omissione o ritardi nell'aggiornare di sanzioni e degli atti conseguenti dovuti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024- 2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (adottando l'attribuzione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del fenomeno economico altissimo/basso) - il rischio del processo è: A) 10 quando da lungo e complesso fenomeno economico o di altra natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	coordinamento e messa in rete dei parcheggi privati esistenti, a 4. Gestione dei sistemi automatizzati di controllo del traffico (Gestione dei Traffici Privati) a Messaggio Visuale, via semaforica, telecomando controllo traffico, impianti del di traffico, telecomando di controllo della velocità, ZTL, ecc.	4C	approvazione e liquidazione attività	Vigilanza e controllo sulle fasi delle spese	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
5	Gestione del Personale	5A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'assunzione delle risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso
					Alterato trattamento e/o violazione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. tramite la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio
					Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio
					Alterata informazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	alto	0	alto	alto	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso
		5B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di adeguati di presenza ai corsi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso
		5C	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Inefficienza di incarichi oggetto a sopraccarichi, doveri a verifiche l'assenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
					Carenza valutativa relativa alla valutazione del conflitto di interesse (per esempio nell'assenza non si richiede l'astensione degli incarichi o l'OT nella forma di astensione)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
					Mancato accertamento della carriera della professionalità ritenuta all'indisponibilità o in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (a cura del RPTC) autodichiarazione del Rilevatore da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024- 2026 o misure organizzative interne)								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del RPTC) (a cura del RPTC) In termini di entità del danno economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benefiche, economiche o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
	SD	Affidamento di incarichi	RICARICHI E NOMINE	Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca e soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni relative.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio			
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio			
				Carenza struttura relativa alla valutazione del conflitto di interesse, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolari rilevanti attività e a comparare il pubblico ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio			
	SE	Attività di verifica per conferimento incarichi	RICARICHI E NOMINE	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. selezione tra alcuni e rifiuto di presentazione di idonei o ritardi nel provvedimento per favorire un interessato a dispetto di altri).	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni valutative e parrimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			
				Mancanza di Controllo a verifiche preventivi o successivi e parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a dispetto degli altri.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			
6	Rilascio della IP personalizzati	GA	Mittente progettuale al rilascio autorizzazione	Provvedimenti emanati dalla altra giurisdizione dei soggetti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			
				Rilevazione dell'abuso e disomogeneità nella valutazione delle istanze per favorire interesse privati.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			
				Omissis controllo, valutazione delle norme vigenti o "come preferisce" nella valutazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE															
Denominazione Ufficio					Servizio PUMS, BRT e Parcheggi															
Acronimo Ufficio																				
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ARCH. IGNAZIO LEONE															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2029 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del già segnalante, indicandone la motivazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo tempo compete benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Pianificazione nel settore delle infrastrutture per la mobilità e dei parcheggi	1A	Affidamento Servizio di pianificazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di prevenire interessi particolari	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
		1B	Attività di consultazione			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
		1C	Attuazione ed approvazione atti di pianificazione			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
2	Programmazione, Progettazione e realizzazione di parcheggi di interscambio	2A	Programmazione dei parcheggi	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidatilità con imprese concorrenti (logoraffito esecutivo) esercitato prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'irripetibilità	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso		0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire solamente gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso		Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		2B	Progettazione dei parcheggi		Preselezione di disegni contrattuali del contenuto vago o velleitario per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		2C	Realizzazione dei parcheggi		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore attuale del contratto al fine di adottare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
3	Attuazione progetti di innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla mobilità pubblica e a sistemi di trasporto a cura personale dedicati (BRT)	3A	Affidamento della progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	Adozione comportamenti tesi a restringere indebitamente la scelta dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		3B	Affidamento dell'esecuzione dei lavori		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con il qm, sulla base del risultato complessivo del rischio, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024- 2026 o misure organizzative interne)								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di entità del beneficio economico dell'alto/medio/basso - 0 risultato del processo è A=100 quando ciò porta a considerevoli benefici economici e/o altre valute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni				
4	Prestazione e coordinamento dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici su aree pubbliche (autorimesse elettriche)	3C	Attività esecuzione	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso		Basso				
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
		4A	Affidamento per realizzazione lavori	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
5	Gestione delle attività per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di parcheggi privati su suolo pubblico e parcheggi privati su suolo privato (includentemente ai progetti definitivi approvati con decreto del Commissario delegato ai C.P.C.M.3566/2007 e tutto il 30 giugno 2010)	4B	Gestione colonnine elettriche	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la promozione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'irregolarità di pareri o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso				
		5A	Stipula convenzione	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolo d'oneri, introducendo elementi che, su proposta dell'istituto, avrebbero consentito un confronto 360 concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;			Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Approvazione di misure generiche e a cui corrisponde una mancata limitazione dei costi	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione e custodia del costo della stessa e/o la fine della qualificazione nell'offerta come subappalto per evitare le disposizioni o limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie nel subappalto	mancanza di trasparenza;			Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
		5B	Rilascio permesso di costruire parcheggi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità o viol dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso				
5C	Collaudo delle sistemazioni superficiali dei parcheggi																						
6A	Attribuzione incarichi			Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istituto della stazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Antidone conflitto interessi	SI	Basso		Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico dell'evento/basso = 0 medio dal processo è alto/12 quando da luogo a congruenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
6	Gestione personale	6B Gestione presenza	GESTIONE DEL PERSONALE	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di inquadri esterni	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione MG4 Assistenza conflitto interessi	SI	Basso		Basso	
				Alterata inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Rilascio autorizzazioni, esentative, congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
		6C Gestione personale da formare		Mancata valutazione di esigenze formative	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.lgs 165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI	Basso		Basso	
				Previsione di orari personalizzati nella soluzione del personale da formare	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG9 Formazione personale	SI	Basso		Basso	
				Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG9 Formazione personale MG2 Rotazione personale	SI	Basso		Basso	
7	Gestione entrate	7A Accertamento	GESTIONE DI ENTRATE E DI SPESE	Mancato accertamento del credito e/o informalizzazione del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso	
		7B		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso	
		Ordinativo incasso		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico dell'ente/beneficio – 0: nessun beneficio economico; 1: beneficio del processo è alto/1/2; quando ciò porta a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Gestione spese	SA	Impegno	GESTIONE DI ENTRATE E DI SPESE	Improprio stanziamento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso	Basso
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso	Basso
		SB	Pagamento		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (per: servizi mandati, senza ricorso di quantaria, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso	Basso
		SC	Liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso	Basso
9	Gestione Archiviazione pratiche servizio	SA	Archiviazione note in entrata e in uscita	Gestione degli Archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archivio	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione poiché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un dato o documento qualora l'esadatore non sia presente in servizio.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esadatore	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di rintracciare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE													
Denominazione Ufficio					Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile													
Acronimo Ufficio					AUMS													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ARCH. VALERIA PALAZZO													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sull'intensità indicata/accettata dal rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quell'entità in numero di entità del territorio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione	1A Interventi di manutenzione dell'arredo urbano stradale; interventi di manutenzione delle fontane cittadine; Programma "Italia una strada"; Programmazione e realizzazione di percorsi e servizi per la mobilità ciclistica; Programmazione e realizzazione delle forme di mobilità condivisa (car pooling, mobility sharing, pedicari non sharing per le merci nella area pedonale e ZTL)	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità/trasparenza, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti; linee guida Anac; MG9 formazione del personale. Linee guida Anac;	SI	Basso	Basso
		1B Intervento negli strumenti di programmazione DUP; Programma Triennale; Bilancio		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità/trasparenza, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti; Linee guida Anac; MG9 formazione del personale.	SI	Basso	Basso	
2	Progettazione della gara	2A Norme della figura professionale; Redazione della progettazione dei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Norme di responsabilità dei professionisti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalate in eventuali avvisi) e, prima dei requisiti storici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso	Basso
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone alla adozione di parametri economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti; linee guida Anac	SI	Medio	Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo della discrezionalità delle commissioni preformate di mercato	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Medio	Medio
				Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso
				Postulazione di domande contrattuali del contratto negli o viceversa per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di rotazione MG2 e MG2bis; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso	Basso
				Prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività; Adozione di piattaforme elettroniche; collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing; ; Gestione dei conflitti d'interesse; Redazione degli incarichi; Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociati	SI	Basso	Basso
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da prima in essere	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	adozione piano di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA;rispetto dei documenti redati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso	Basso
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	adozione piano di rotazione, adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA;rispetto dei documenti redati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso	Basso
				3	Selezione del contratto	3A Selezione della procedura di selezione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0
Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audi e controlli	SI	Medio	Medio
I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audi e controlli	SI	Medio	Medio
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audi e controlli	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT (in base all'indicazione indicata/incontrata nel numero delle parti del responsabile della compliance)		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello del rischio: alto/medio/basso) - I rischi del processo I ALTO questo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Ingrigirella nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione,audi e controlli	SI	Basso	Basso				
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara se in fase di gara che ha base economica di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione,audi e controlli	SI	Basso	Basso				
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un regolamento privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso				
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'appaltatore a fornire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso				
4	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	4A	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di gara e di evitare la manipolazione di record da parte di soggetti esterni o non regolamentati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso				
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al compromesso in fase di stipula	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
				Assenza ricorso alle varianti al fine di fornire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, individuando elementi che, se previsti, non dell'atto, avrebbero consentito un confronto 30 concordato più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
5	Esecuzione del contratto	5A	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazione	Approvazione di norme penali e non consegna una microbilanciata l'istituzione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione del tempo di trascorrere e incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per ridurre la dipendenza e i costi di legge, nonché nella mancata attuazione della verifica collegata sul subappaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso				
6	Rendicontazione del contratto	6A	Collaudo/Regolare esecuzione, Pagamenti a consuntivo	Alternativa o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo; applicazione	SI	Basso	Basso				
				Abilitazione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo;	SI	Basso	Basso				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a tal fine	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo;	SI	Basso	Basso				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trasparenza dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; dettagliata indicazione delle modalità di pagamento; rotazione dei soggetti deputati al collaudo;	SI	Basso	Basso				
7	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 10, L. n. 30/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e appalti di importo inferiore 100 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOA EE.	7A	RINNOVI E OPZIONI	Possibilità incremento del rischio di trattamento affidazioni ripetute che il calcolo del valore storico dell'appalto sia alterato, dovendo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale, Linee guida Anac; controlli interni, Audit	SI	Basso	Basso				
				Possibilità incrementi ricorrono al massimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse (procurement methodology (CPL) "quattro in parallelo", la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività; Adozione di piattaforme elettroniche) collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing; Gestione dei conflitti di interesse; Rotazione degli incarichi; Controllo di compatibilità e conflitti d'interessi; Audit periodici; Controllo incrociati	SI	Basso	Basso				
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un unico soggetto economico in presenza di allegati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, L. n. 30/2023 o allegato 1.2 al regolamento decreto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale, Linee guida Anac; controlli interni e audit	SI	Basso	Basso				
				Allegato degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività; Adozione di piattaforme elettroniche) collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing; Gestione dei conflitti di interesse; Rotazione degli incarichi; Controllo di compatibilità e conflitti d'interessi; Audit periodici; Controllo incrociati	SI	Basso	Basso				

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantifica il numero di benefici economici (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si conoscono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
8	Per gli appalti -di servizi a fornitura di valore compreso tra 140.000 € e 500.000 € -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e di servizi a valore di meno ovvero fino alla soglia comunitaria -procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, senza consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., una esclusa	STIMA VALORE DELL'APPALTO	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il rischio del valore stimato dell'appalto sia elevato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata riflessione o mancata considerazione dell'esistenza di un interesse trasformatore/certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due afferimenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, rilevanti a parità di valore e in presenza di tre o più offerte, al numero di soggetti ammessi a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività/ Adozione di piattaforme elettroniche/ collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing - Gestione dei conflitti di interesse; Rotazione degli incarichi- Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociato	SI	Basso	Basso	
				Possibile allargato del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 50 e 51 in assenza del ricorso delle condizioni di riferimento dell'uscita dell'operazione economica (comma 2, lett. c), dell'articolo riguarda le eventi irregolarità della stessa appartenente (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il rischio del valore stimato dell'appalto sia elevato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di favorire le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
9	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalti integrati. E' prevista la possibilità per lo stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazioni ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvata, ad eccezione della opere di manutenzione ordinaria.	Studio ed elaborazione del progetto di fattibilità	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio correlato all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e/o di quale non è previsto un una accurata verifica, conflitto dei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa appaltatrice per conseguire eventuali costi più elevati a scapito, anche tramite varianti in corso d'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Progetto progettuale elaborato dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico collettivo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Medio	Medio	
				Incremento del rischio correlato a cessioni progettuali che comportino modifiche e/o varianti a progetto, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella esecuzione fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il fallimento dei tempi della loro attuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
10	Art. 118 d.lgs. n. 36/2023 Disciplina dei subappalti. E' nulla l'esclusa non sul suo affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o forniture appaltate, nonché la prosecuzione esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prescelta e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Subappalti	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai costi meno dei costi di subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara con il monitoraggio di cui agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza della verifica di "eventuali benefici" che si possono realizzare (art. 4, comma 2), come risultato per distribuire i vantaggi dell'economia ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività/ Adozione di piattaforme elettroniche/ collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing- Gestione dei conflitti di interesse; Rotazione degli incarichi- Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociato.	SI	Basso	Basso	
				Rilevato dall'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Conferimento di subappalti a capacità di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni corrotte	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
11	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le Autorità appaltanti possono avvalersi del ricorso alla procedura regolata senza pubblicazione di un bando di gara o di affidamento o di concessione negoziata, o, 50 del 2016, per i settori ordinari, o di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	Ricorso alla procedura regolata	CONTRATTI PUBBLICI	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti di cui agli artt. 101, co. 2, del Codice, affidato con atto al fine di evitare i controlli più stringenti previsti per i subappalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Debitore di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DCE, nella assegnazione delle prestazioni destinate ai contratti da parte del solo personale autorizzato con la possibilità conseguente produzione multa da penalizzante/interessi economici non addebitati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Possibile allargato del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza della verifica di "eventuali benefici" che si possono realizzare (art. 4, comma 2), come risultato per distribuire i vantaggi dell'economia ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività/ Adozione di piattaforme elettroniche/ collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing- Gestione dei conflitti di interesse; Rotazione degli incarichi- Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociato.	SI	Basso	Basso	
11				Ultimo impiego della procedura regolata da parte della stazione appaltante esercitata all'inspiegata di effettuare una completa programmazione a progettazione degli interventi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	
				Ultimo impiego della procedura regolata da parte della stazione appaltante per fornire un determinato operazione economica	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO in base alla valutazione indicata nell'incrocio del rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base a livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
		11B	Progettazione della gara e fase esecutiva		Addiviso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti contestati/di origine	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MGT); Codice Appalti; linee guida Anac; MGR formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso
		11C	Verifica sulla tempistica di conclusione della gara		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accettazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MGT); Codice Appalti; linee guida Anac; MGR formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso	Basso
12	Incidenti di consulenza	12A	CONFERIMENTI INCARICHI DI CONSULENZA	INCARICHI E NOME	Mancanza di procedure ed evidenze pubbliche per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni oggettive	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza nei processi di nomina;Selezione basata sul merito (Procedure comparative,Commissioni imparziali, Valutazione oggettiva). Rotazione degli incarichi. Whistleblowing	SI	Basso	Basso
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria professionalità, esperienza e comprovata specializzazione o professionalità	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	zione dei processi;Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli; Audit regolari;	SI	Medio	Medio
13	Gestione delle entrate	13A	Fase di accertamento delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso
					Mancato determinativo dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso
14	Gestione delle spese	14A	Gestione risorse pubbliche di cui al DUP,BILANCIO, PIANO E PEG	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Medio	Medio
		14B	Acquisizione di beni e servizi		Ingegrio riaccomando di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Whistleblowing; Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso
		14C	Fase di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso
		14D	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni (con rispetto di tempi e tempistiche della scadenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati necessari a quanto richiesto nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (per, senza mandato, senza rilascio di quodam, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Medio	Medio
		14E	Erogazione di contributi e concessione di benefici economici		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso
		14F	Processi di liquidazione e procedimenti di estinzione dei mandati		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti;Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini;	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA PARTECIPATE COMUNALI																	
Denominazione Ufficio																						
Acronimo Ufficio					ARPC1098																	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Dario Gentile																	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																						
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico dell'intervento - 1 livello del processo e ALTTO quando da lunga e complessa natura economica e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RP/C sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
1	Progettazione di gara	1A	Nome di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nome di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (eventuali esecutori scelti) o più dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		1D	Definizione delle regole di affidamento		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Prefigurazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso		
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso		
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Absen delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulle procedure da prima in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
					Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sostituzione della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
		2C	Valutazione offerta ed eventuali anomalie			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso			
		3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	D Lgs. 36/2023 - Regimen comunale su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC, sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico all'Ente/beneficiario – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	3B	Formalizzazione aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'applicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare l'applicazione di pareri o la ricezione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di pareri o la ricezione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, sostituendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam. comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o scritti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAC - Circola. trasparenza ANAC	SI	Basso		Basso
6	Seguimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione della presenza	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mettere la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs. 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs. 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
8	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	8A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso		Basso
9	Gestione delle entrate	9A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto titolare e/o di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 1/80/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 1/80/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso
10	Gestione delle spese	10A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 1/80/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 1/80/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI	Basso		Basso
11	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	11A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'Ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire le pratiche istituzionali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso
					Omissione e/o errata archiviazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1998 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso
		12B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino ritiene che è stata inviata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1998 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute e lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è stata inviata o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1998 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC, sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a termini di entità del beneficio economico dell'ente/beneficio – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi professionali	12C	Adozione del provvedimento	Ommissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso
		13A	Controllo ex ante - definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	Manca la comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi professionali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi professionali e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici	Utilizzo di false documentazione per agevolare taluni soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi professionali e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
		13C	Controllo ex post - verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici	Disomogeneità nelle valutazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi professionali e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
				Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi professionali e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA PARTECIPATE COMUNALI																
Denominazione Ufficio					Servizio Partecipate																
Acronimo Ufficio					ARPC1099																
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Dario Gentile																
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																					
					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (la scala del RPRC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di fenomeno, sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/mediobasso) - 1 punto per processo a ALTO quando ciò lungo a complessi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/mediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Formazione del personale interno	1A. Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manuale verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	Basso		
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	2A. Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Manuale segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	Basso		
3	Gestione delle entrate	3A. Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manuale accertamento del credito e/o intermediazione del soggetto debitore e/o del creditore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, C.C.I.	SI	Basso	Basso		
				Manuale determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, C.C.I.	SI	Basso	Basso		
4	Gestione delle spese	4A. Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, C.C.I.	SI	Basso	Basso		
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, C.C.I.	SI	Basso	Basso		
5	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	5A. Definizione delle procedure di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche richieste	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso		
		5B. Archiviazione della documentazione		Omissione e/o errata archiviazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso		
6	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	6A. Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Manuale segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio	
		6B. Preposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata esaurita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso	
				Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso	
		6C. Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso	
7	Indirizzi e controllo sugli Organismi partecipati	7A. Controllo ex ante: definizione degli indirizzi e obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Manuale comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio		
		7B. Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici	VIGILANZA E CONTROLLO	Utilizzo di falsa documentazione per aggirare i limiti soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio	
		7C. Controllo ex post: verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici	VIGILANZA E CONTROLLO	Disomogeneità nelle valutazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio	
				Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO						AREA PARTECIPAZIONE COMUNALI																		
Denominazione Ufficio						Servizio Partecipazioni Societarie																		
Acronimo Ufficio						ARPC1100																		
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)						Dirigente <i>ad interim</i> Dario Gentile																		
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																								
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, circolari, codici di natura generale o specifiche dell'Ente 2024-2026 o misure regolamentari interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpo sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (da alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base a livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze economiche e di altra natura per i destinatari del processo)		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Formazione del personale interno	1A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attendibilità presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 166/2001 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	2A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2013	SI	Basso		Basso	
3	Gestione delle entrate	3A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CC.II.	SI	Basso		Basso	
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CC.II.	SI	Basso		Basso	
4	Gestione delle spese	4A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CC.II.	SI	Basso		Basso	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CC.II.	SI	Basso		Basso	
5	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	5A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegati dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale dei servizi, amministrato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso	
		5B	Archiviazione della documentazione		Omissione e/o errata archiviazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale dei servizi, amministrato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso	
6	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		6B	Preposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smunta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute o lo sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smunta o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
7	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	7A	Controllo ex ante - definizione degli indirizzi e obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvata con DLGS n.323 del 07/06/2024	SI	Medio		Medio	
					Utilizzo di falsa documentazione per agevolare futuri soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvata con DLGS n.323 del 07/06/2024	SI	Medio
		7C	Controllo ex post - verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvata con DLGS n.323 del 07/06/2024	SI	Medio		Medio	
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvata con DLGS n.323 del 07/06/2024	SI	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA PROGETTI SPECIALI																
Denominazione Ufficio																					
Acronimo Ufficio					ARPS 1046																
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					DOTT.SSA GERARDA VACCARO																
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																					
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni interne, codici di misure generali e specifiche del Piano di Risoluzione o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC autorizzato all'autoverifica del rischio da parte del responsabile della compilazione		
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficiario economico; beneficio economico; ALTO quando di lunga e complessa durata; economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono attività permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MGS1 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MGS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MGS17 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MGS2 aggiornamento attuazione del Piano di Risoluzione	SI	Basso		Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di istruzione dei corrispondenti organi di bilancio	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MGS1 Codifica del comportamento e social media policy MGS2 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione del Piano di Risoluzione -testi unici e/o locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio		
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio		
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		
					Previdibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di estensione dei mandati;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio		Medio		
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di indicatori/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MGS1 Codifica di comportamento e social media policy - MGS2 Formazione ordinaria del personale MGS3 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione - testi unici e/o locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MGS9 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione - testi unici e/o locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MGS4 - obbligo di esternazione in caso di conflitto di interesse anche palesemente- MGS5 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica MGS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MGS17 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione	SI	Medio		Medio	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti			L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata avviata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio	
						La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non viene riscontrata e la stessa regolarmente con la richiesta che la documentazione è stata emessa o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA PROGETTI SPECIALI													
Denominazione Ufficio					Servizio Progetti Strategici													
Acronimo Ufficio					ARPS1048													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Arch. ROSA PASCARELLA													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.					Dott.ssa GERARDA VACCARO													
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrarie, codice di misura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pco nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) o di rischio del processo o ALTQ quando da lungo a considerarsi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	PROGRAMMAZIONE	1A. Verifica della coerenza degli atti di programmazione con gli atti documentari programmati nel rispetto dei documenti programmati dell'Ente e del bilancio dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		1B. Determinazione del cronoprogramma dei lavori da eseguire		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		1C. determinazione degli acquisti e servizi da effettuare. - Determinazione dei lavori da avviare nella prima annualità		Interpretare predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		2A. Redazione degli atti di gara (Bando, Disciplina, Capitolato, etc.)		Nominare il responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori società) o prima dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la libertà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		2B. Verifica dell'utilizzo della professionalità interna all'Ente purché in possesso di idonea competenza delle relative attività del progetto		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della discriminazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		2C. Verifica dell'utilizzo della procedura del concorso di progettazione, del concorso di idee o di altra procedura di affidamento dei servizi di progettazione		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
2	PROGETTAZIONE DELLA GARA		CONTRATTI PUBBLICI	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
				Predisposizione di clausole contrattuali del contratto regge o vincolante per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		2D. Verifica, per i controlli relativi a lavori, servizi e forniture, dell'adempimento delle determinazioni del capo del lavoro delle schede approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comprendente più rappresentati		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
				Proseguimento del lavoro e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura da usare in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
3	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	3A. Individuazione membri commissioni giudicatrici per le procedure di gara ed evidenza pubblica del criterio dell'efficienza economicamente più vantaggiosa	INCARICHI E NOMINE	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare l'assenza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		Carenza di trasparenza relativa alla valutazione del conflitto di interesse - (per esempio nell'attribuzione o nella richiesta inferiore degli incarichi o a CO nelle forme di assunzione)		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO	
		4A. Pubblicazione del bando di gara		Adempimento incompleto e/o tardivo nell'adempimento delle procedure di partecipazione alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		4B. Individuazione di operatori idonei al processo dei requisiti nel bando		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE a cura del RPTC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/consulente interno/consulente del rischio da parte del responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESISTENTI in termini di valore del beneficio economico (altomedio/basso) o di rischio del processo o ALTQ (quanto da luogo a conseguenze) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri di attuazione, modalità di attuazione, risorse, indicatori, scadenze, responsabilità, ecc.)						
4	SELEZIONE DEL CONTRATTO	4C Analisi delle offerte dei candidati	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto Trasparenza.	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-sistema informativo per lo svolgimento delle gare e la tracciabilità MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MISD-Monitoraggio della modalità di scelta del contraente MISD-Escrito (valutazioni di operatori economici fornitori del Comune)	SF	MEDIO	MEDIO	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione l'alto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		4D Applicazione della gara		Ingratitudine nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
5	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	5A Verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		5B Stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la preparazione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SF	MEDIO	MEDIO	
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6A Verifica del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (tabella della normativa europea e nazionale, dei contratti collettivi o delle disposizioni internazionali in materia degli operatori economici)	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'insediamento di personale infortunato nei cantieri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		6B Consegna delle aree e dei lavori da parte delle stazioni appaltatrici oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'avanzamento delle attività (comunicazioni, verifiche, valutazioni, richieste di subappalto e avanzate successive approvazioni)		Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impatto di subappalto o omissione del costo della stessa al fine della valutazione dell'offerta come subappalto per evitare la dispersione e i costi di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligate sul subappalto	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-Tracceabilità e trasparenza delle procedure per l'ispezione e la gestione del flusso documentale dell'Ente MISD-Monitoraggio area di rischio MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SF	MEDIO	MEDIO	
		6C Avvio dei lavori/attività		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
7	Gestione delle opere	7A Emissione degli atti di liquidazione relativi a lavori, servizi e forniture	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio Attività MISD-Accertamento della regolarità e correttezza della liquidazione e dei versamenti della liquidazione in relazione al d.lgs. attività MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione	SF	MEDIO	MEDIO	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio Attività MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione	SF	MEDIO	MEDIO	
		7B Verifica dell'effettivo avvio dell'esecuzione del contratto		Mancato o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		7C Verifica dell'esecuzione ed avanzamento dei lavori/attività		Effettivazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SF	MEDIO	MEDIO	
8	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8C Verifica della conclusione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		8D Verifica del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità		Ritardo del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
9	APPALTI SOTTO SOGLIA AL 50.4 di legge 2022 - Per gli appalti di servizi e forniture il importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	9A Verifica della presenza delle condizioni dell'affidamento diretto da lavori, dei servizi o forniture e delle altre tipologie di affidamento nel caso non vi siano i requisiti per l'affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile investimento del rischio di trattamento antitrust, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Guida dei contratti - linee guida Area -	SF	MEDIO	MEDIO	
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comune procedimenti verbali (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-Monitoraggio area di rischio MISD-Aggiornamento attuazione dei Piani di Risoluzione MISD-Previdenza del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazione agli uffici - Applicazione dell'articolo 30 bis del d.lgs. 10/2001. Guida dei contratti - linee guida Area -	SF	MEDIO	MEDIO	
10	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso fra 140 mila € e la soglia contrattuale - e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione	10A Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione della	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato risultato degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, consentendo a vantaggio di favorevole determinati operatori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD-sistema informativo per lo svolgimento delle gare e la tracciabilità MISD-Tracceabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MISD-Monitoraggio della modalità di scelta del contraente MISD-Escrito (valutazioni di operatori economici fornitori del Comune. Guida dei contratti - linee guida Area -	SF	MEDIO	MEDIO	

773

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC sull'attendibilità dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero o numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (inviare eventuali disposizioni benefici economici (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO? Spazio da lasciare a contestare benefici economici o di alta utilità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Impegno di Spesa	1A	Firma e autorizzazione delle spese	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		Basso	
					Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
					Possibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio	
2	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e qualificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato trattamento e/o omissione della informazioni al fine di evitare determinati dipendenti (es. inaspettata la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso	
		1F	Sorveglianza sanitaria: comunicazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
3	Gestione archivi	2A	Ricerca e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi sicuri	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto invece inutilizzando documenti che costituiscono archivi preziosamente hanno affidato nella gestione della documentazione pacchi non disgiunti di questi originali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti scelti all'atto		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso		Basso		
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di indicatori/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio		Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio		
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e a documenti amministrativi - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio
			mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e a documenti amministrativi - Digs 33/2013	SI	Basso		Basso			
		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono documentate e/o sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e a documenti amministrativi - Digs 33/2013	SI	Basso		Basso			
		6C	Adozione del provvedimento		mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e a documenti amministrativi - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
Acronimo Ufficio	ARRG 1024
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni contrattuali, ordini di natura generale o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no, sull'eventuale autoinformazionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" valutata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo e ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria e fin dell'attuazione del progetto del presunto risultato di amministrazione	1A	Predisposizione del file propedeutici alla lavorazione del prospetto del risultato presunto di amministrazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione del report	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione del report ai Servizi interessati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		1B	controllo ricorsi pervenuti dai Servizi		Omissione di controlli o vigilanza sull'operato del Servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Parziale lettura dei ricorsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		1C	Lavorazione dei ricorsi ed elaborazione del progetto finale del risultato di amministrazione presunto		Inserimento di informazioni e dati non conformi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Intempestiva predisposizione del progetto finale	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
2	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	2A	Analisi dei dati per la predisposizione della scheda di programmazione (parte strategica e parte specialistica) ed invio nota	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		2C	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione		Intempestiva predisposizione della scheda di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		2D	Raccolta dati ed informazioni a fini dell'aggiornamento del DUP		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Inserimento di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		2E	Predisposizione Nota di Aggiornamento DUP		Intempestiva predisposizione della Nota di aggiornamento DUP	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
					Verifica parziale o mancato rispetto dei termini per raggiungimento finali o fase di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		3	Analisi dati e monitoraggio ed aggiornamento delle misure previste dal Patto per Napoli e predisposizione degli atti finalizzati a fornire soluzioni, necessari, chiamati agli Enti e alle Amministrazioni per l'aggiornamento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Raggiungimento Pluriennale		3A	Predisposizione d'intesa con l'Assessorato al Bilancio, di specifici sub-obiettivi e sub-obiettivi volti al raggiungimento dei risultati previsti per ciascuna delle misure in cui si articola il Patto per Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione del report	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI
Mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del report	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;								Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
3B	Invio nota alle Aree interessate di tali sub-obiettivi e sub-obiettivi			Omissione e/o intempestiva trasmissione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
3C	Monitoraggio del raggiungimento dei risultati attesi e del rispetto dei tempi assegnati			Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di raggiungimento dei risultati attesi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di buone prassi o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (a meno di metà del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a concreti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
4	Verifica ed aggiornamento delle previsioni del Piano di Riparto Pluriennale del Comune di Napoli, in corrispondenza alle modifiche normative e regolamentari intervenute nel tempo	4A	Analisi e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Riparto Pluriennale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto delle procedure per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		4B	Rendicontazione al Collegio dei Revisori ed eventuali relazioni ad enti esterni, proposti al controllo (Corte dei Conti, Ministeri competenti)		Omissione e/o intempestiva rendicontazione per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
5	Gestione della attività finalizzata all'affiancamento della funzione di controllo degli equilibri finanziari	5A	Programmazione del controllo degli equilibri finanziari e comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 147-quaterve del TUEL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		5B	Analisi di eventuali accostamenti che possono impattare sugli equilibri finanziari ed individuazione di argomenti specifici		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		5C	Predisposizione report da inviare ai Servizi interessati		Alterato inserimento di dati ed informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		5D	Invio note e report ai Servizi interessati		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		5E	Verifica e controllo ricorsi per la valutazione di eventuali squilibri emersi dalla ispezione		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
		5A	Formale comunicazione ai Servizi dell'Area degli adempimenti in materia di informazione, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti.		Omissione o parziale esercizio dell'attività di supporto	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio	Medio	
6	Esecuzione per conto di tutti i Servizi dell'Area Ragionieri degli adempimenti in materia di informazione, di trasparenza e di controllo di gestione	6B	Raccolta e lavorazione ricorsi	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei ricorsi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio	Medio	
		6C	Trasmissione dei documenti definitivi ai Servizi competenti		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio	Medio	
7	Comunicazioni buoni pasto	7A	Con cadenza mensile, invio mail circa il numero di buoni pasto spediti ai dipendenti del servizio	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni (dipendenti) da inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	Basso	
8	Comunicazioni RILAS	8A	Certificato mensile su Piattaforma RILAS delle violazioni sul base di assenteismo dei dipendenti del servizio	Gestione del personale servizio	Inserimento a sistema di valori errati per facilitare il dipendente	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	Basso	
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni (dipendenti) da inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	Basso	
9	Inserimento dati in AREAS	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni (dipendenti) da inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	Basso	
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	Basso	
10	Attività di supporto nella raccolta e verifica delle proposte di erogazione dei servizi a domanda individuale	10A	Elaborazione report ed invio note di ricognizione ai Servizi interessati	VIGILANZA E CONTROLLO	Errata impostazione dei report da trasmettere ai Servizi interessati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
					Omissione o tardiva trasmissione dei report	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
10		10B	Raccolta e verifica ricorsi		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventive specifiche nel Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no sull'eventuale autorizzazione/ratifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		10C	Trasmissione dati al Servizio Programmazione e Rendicontazione		Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati e/o trasmissione di dati non veritieri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
11	Attività di Supporto ad altre strutture dell'Ente nella gestione del procedimento di assegnazione periodica dei debiti fuori bilancio	11A	Raccolta e controllo formale ricorsi		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		11B	Elaborazione del file di raccolta dati		Omissione o ritardi nell'elaborazione del file di raccolta dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
				VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		11C	Trasmissione dati al Servizio Gestione Bilancio per il controllo sostanziale		Trasmissione di dati non veritieri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		11D	Individuazione delle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio		Errata individuazione dei fondi o dei capitoli per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		11E	Preparazione del prospetto di variazione di bilancio riportante la modalità di copertura dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPENSE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		11F	Attività di Supporto nella redazione della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della relazione illustrativa.	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di informazioni non conformi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA RAGIONERIA																	
Denominazione Ufficio					Servizio Gestione Bilancio																	
Acronimo Ufficio					ARRG 1026																	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					DOTT.SSA ROSARIA ROSSI																	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																						
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del quale l'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
											PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del beneficio economico alto/medio/basso = il rischio del processo è elevato/medio/basso; economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Istruttoria delle proposte di deliberazione per il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, comprese le proposte aventi ad oggetto la gestione contabile della società, enti e società partecipate dal Comune	1A	ISTRUTTORIA DELIBERAZIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		1B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO DI SPESA				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
		1C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO SU PROGRAMMA VALLEY				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
2	Istruttoria per il rilascio, sugli atti di impegno, dei dati di regolarità contabile attestati la regolarità finanziaria, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e Istruttoria degli atti originari di accertamento dell'entrata, ai fini dell'annotazione nella sezione contabile, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. 267/2000	2A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		2B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO DI SPESA O DI ENTRATA				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
		2C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO D ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA VALLEY				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
3	Registrazione degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa, con annotazione nella sezione di contabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000	3A	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO D ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA VALLEY	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		4A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
4	Controlli e ricorsi amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	4B	VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (FATTURE, CONTRATTI, DURC, EGITALIA, ECC)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ricorso di liquidazione, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		4C	PREDISPOSIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO		Impegno di contributi a beneficiari che non ne hanno fatto		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
		4D	TRASMISSIONE MANDATO AL SERVIZIO CASSA E FINANZA E FISCALITA'		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
5	Gestione procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio su proposta dei relativi servizi	5A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE DEI DEBITI FUORI BILANCIO, CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, SEGNALATI DAL SERVIZIO DELL'ENTE NELLE RICONFESSIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
6	Predisposizione della proposta di deliberazione di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; convalidazione della proposta di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1 lettera b), c), d), e), del D.Lgs. 267/2000, presentate dalla struttura dell'Ente, convalidamento per quanto attiene al Servizio Programmazione e Rendicontazione per la copertura finanziaria;	6A	ISTRUTTORIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	ESP 3	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
7	Controllo contabile e fiscale della documentazione giustificativa delle spese effettuate dagli agenti contabili interni e dai relativi rendiconti	7A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE E DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				
					Mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessione della ricezione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi conflittivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gap sull'eventuale sotto-dichiarazione del rischio da parte del responsabile della compliance
									PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero da 0 al 10) (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Predisposizione e rilascio delle certificazioni di credito, tramite la piattaforma dei crediti commerciali	BA	RELASIO CERTIFICAZION TRAMITE LA PIATTAFORMA	Cessione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di certificazione di credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Programmazione e Rendicontazione
Acronimo Ufficio	ARRG 1025
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. GIANFRANCO DENTALE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari di natura generale e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI)	GIUDIZIO SINTETICO: (in base del grado di criticità, dell'entità del rischio, del grado di responsabilità della compilazione)
			mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o di danno del processo o ALTRO quando da lungo e complesso il processo è economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Predisposizione del Bilancio di Previsione	1A	Predisposizione note ai servizi	Gestione delle entrate dalle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		1B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		1C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		1D	Predisposizione del testo deliberato		Inserimento di informazioni non conformi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
2	Istruttoria delle proposte di deliberazione aventi per oggetto variazioni al Bilancio di previsione	2A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate dalle spese e del Patrimonio	Mancato rispetto della cronologia della proposta pervenute	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Rispetto ordine della cronologia DCC in ingresso in Ragioneria	SI	Basso		Basso
		2B	Analisi coperture finanziarie		Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		2C	Controllo e verifica coerenza normativa		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		2D	Lavorazione della variazione di bilancio		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
3	Analisi e monitoraggio dei fondi vincolati	3A	Estrazione dati mandati degli incassi vincolati	Gestione delle entrate dalle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		3B	Riparto dati su file excel respingativi		Negligenza nel riparto dei dati mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		3C	Annullazione mandati vincolati		Mancato pagamento dei fornitori per errato calcolo saldo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
4	Predisposizione del rendiconto della gestione	4A	Predisposizione note ai servizi per accantonamento residui	Gestione delle entrate dalle spese e del Patrimonio	Inserimento di dati ed informazioni non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		4B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		4C	Aggiornamento dati contabili sulla base dei ricorsi		Validazione errata dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		4D	Predisposizione delibera e relazione sulla gestione		Inserimento di valori errati nella predisposizione della delibera e della relazione sulla gestione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
5	Predisposizione PEG	5A	Predisposizione note ai servizi	Gestione delle entrate dalle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		5B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		5C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		5D	Predisposizione del testo deliberato		Omissione o parziale inserimento di dati ed informazioni dovuti a negligenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pct sull'eventuale individuazione/esclusione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICH I (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di valore del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto, TO quanto del tempo in consistenti benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
6	Istruttoria delle proposte di determinare asse di progetto variano al PDS	6A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
		6B	Analisi copertura finanziaria		Marchio rispetto della cronologia delle proposte pervenute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso	Basso
		6C	Controllo e verifica coerenza normativa		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
7	Predisposizione delibera Salvaguardia	7A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Marchio rispetto della cronologia delle proposte pervenute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
		7B	Raccolta ricorsi		Marchio controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso	Basso
		7C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
		7D	Predisposizione del testo deliberato		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
8	Compilazione questionario SOSE	8A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Marchio controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso	Basso
		8B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso	Basso
		8C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Negligenza nella compilazione del questionario	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso	Basso
		8D	Compilazione questionario sui fabbisogni standard		Alterato inserimento di dati ed informazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
9	Gestione del Personale	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (benefici e servizi affetti economico diretto ed immediato sul destinatario)	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi- permessi o autorizzazione di sfioramenti in assenza di requisiti / false dichiarazioni della presenza in servizio. Onere ai controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Formazione	SI	Basso	Basso
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Formazione	SI	Basso	Basso
		9C	Estrazione straordinario da applicativo AREAS		Alterato inserimento ed ommissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso
		9D	Abolizione ore di straordinario mensile del dipendente			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
Acronimo Ufficio	ARRG 1027
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA RAFFAELA STARACE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrattuali, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nella celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "no" indicare la motivazione dell'assenza di responsabilità della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di eventi del beneficio economico dell'istituto/beneficio - è il numero del processo e ALTQ quando da luogo a benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del rapporto con il Tesoriere (procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria)	1A	Atto di nomina RUP	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operatori economici scelti) o prior dei requisiti formali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Linee guida nomina commissioni	SI	Medio	Medio	
		1B	Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Inizio proposta di Delibera di approvazione		Paga di nottate circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici le versioni di bandi adottate per i controlli della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio	
		1C	Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione determina d'ingente di approvazione atti di gara		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
			Istruttoria finalizzata all'affidamento appalti		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
			Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione determina d'ingente		Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
			Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Inizio proposta di Delibera di approvazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
					Prescrizione dei criteri di selezione e di attribuzione del valore stimato del contratto al fine di sfoltire le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio (servizi ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio	
			Nomina Commissione di gara		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la palette dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio	
		1D	Approvazione verbali di gara - aggiudicazione	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alla proroga contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio	
					Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o prior dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Alterazione o sovrabbondanza della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio	
		1E	Avvio controlli d'ufficio al fine di verificare le veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento del contratto, circa la non sussistenza di azioni del reato di esclusione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio		
		1F	Presca d'atto scito dei controlli		Presalibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio	
1G	Trasmissione atti al Servizio Contratti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o sfoltire la proporzionalità di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati su autoformazione, autoformazione sul rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali documenti/strumenti, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico all'istituzione/Ente – 4 (rischio del processo è ALTO quando da leggi o contratti derivano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
		1H Monitoraggio prestazioni rese dall'appaltatore e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio				
		1I Verifica amministrativa e contabile dei servizi fatturati		Abbuco ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
		1L Liquidazione prestazioni		Approvazione di modifiche istantanee degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei capitolati d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero costituito un conflitto di concorrenza più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio		Medio				
		1M Rilevazione e valutazione di inadempimenti contrattuali, avvio procedimento di contestazione dell'adempimento - gestione del contenzioso		Apposizione di riserve generiche a cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio		Medio				
		1N Intervista finalizzata all'applicazione penali o all'applicazione di decise riduzioni	Contratti pubblici	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impatto di monitoraggio o isolamento del ruolo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio		Medio				
		2A Ricezione avvisi di pagamento notificati dall'Agenzia delle Entrate attraverso E-grammat		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
2	Gestione delle spese - Pagamento a mezzo F24 delle imposte di registro per gli oneri dell'Ente e imputo alla controparte, corrispettivo sostitutivo, dei versamenti delle imposte di registro relative a controversie in cui l'Ente risulta soccombente.	2B Verifica fondatezza richiesta dall'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della piattaforma Liris	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
		2C Pagamento imposta di registro con F24 entro il termine di 60 giorni dalla notifica		Spese indebitate e/o duplicazione - di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
		2D Intervista per la contestazione della fondatezza della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - richiesta di ignaro dell'Ente		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
3	Monitoraggio di denaro e valori pubblici - Emissione dei mandati di pagamento	3A Il Servizio Cassa riceve attraverso E-grammat il preavviso di pagamento fornito dal Responsabile del Servizio Gestione Bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
		3B Il Servizio Cassa verifica la congruenza dei dati del preavviso ed emette il Contratto di Pagamento Informativo		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio					
		4A Il Servizio Cassa, produzione gli Ordine di Pagamento Informativo e li trasmette formal alla Tesoreria comunale attraverso la piattaforma INR2	Gestione degli archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da archiviare ovvero archiviare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio				
4	Emissione dei mandati di pagamento	4B Il Servizio Cassa garantisce la conservazione a norma dei mandati prodotti dal 2014 ad oggi presso il Tesoriere sulla base della Convenzione di Tezzeva		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio				
		4C Il Servizio Cassa garantisce la conservazione dei mandati ante 2014 in formato cartaceo presso i vari uffici dell'Ente		La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in archivi fatturali e inadeguata ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio				
				Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio				
		5A Il Servizio Cassa riceve dall'URP l'elenco di accessi ai mandati emessi, attraverso E-grammat		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smantata																		
		5B Il Servizio Cassa verifica l'esistenza del diritto di accesso e la presenza controinteressati e inoltra le conseguenti comunicazioni																				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti normativi, quelli di natura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gap sufficientemente adeguata/insufficiente del livello dei pericoli, delle responsabilità della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) di fronte del beneficio economico dell'istituzione - 1: rischio del processo è Alto (2) quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Emissione dei mandati di pagamento	SC	Il Servizio Cassa reparte il mandato oggetto di accesso custodito presso gli archivi informati dal Tassatore repone presso gli archivi cartacei del Comune	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono raccolte o lo sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio
		SD	Il Servizio Cassa invia il mandato oggetto di accesso all'URP per la chiusura del procedimento																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	UOA Piano Interventi
Acronimo Ufficio	ARRG 3004
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni interne, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del GRC sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati a fronte di eventi del territorio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze generali economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Raccordo tra i Servizi di Ragioneria impegnati nella fase di liquidazione contabile e pagamento delle spese e i Servizi Base dei procedimenti di spesa	1A	Verifica dell'andamento dei processi di spesa, quanto al rispetto delle fasi, tempistiche e contenuti dei procedimenti di impegno e liquidazione riformati con deliberazione di Giunta comunale n. 309 del 26/07/2024	VIOLANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/ disposizioni interne	SI	Medio		Medio	
		1B	Comunicazione di eventuali decrease ai Servizi responsabili			Omissione e/o interpellativa comunicazione per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/ disposizioni interne	SI	Medio		Medio
2	Impegnazione e costituzione del budget di spesa, monitoraggio del suo utilizzo e rispetto, anche al fine dell'attuazione delle informalità relative ai costi di gestione, dei valori iniziali stabiliti in sede di programmazione, in conformità all'art. 183, comma 8, del TUEL	2A	Rilevazione delle entrate attraverso la piattaforma SIOPE e rappresentazione dati nella tavola ROT	VIOLANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (CPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio	
		2B	Inviò dati a servizi per eventuali valutazioni			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (CPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio	
		2C	Rilevazione dell'andamento stimato delle spese e successiva rilevazione dei dati a consuntivo			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (CPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio	
		3A	Inviò ai Servizi responsabili di report trimestrali dello stato del debito commerciale			Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi responsabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		3B	Controllo dei file trimestrali dello stato del debito commerciale			Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
3	Coordinamento con i Servizi dell'Area Ragioneria delle operazioni e verifica dello stato del debito commerciale	3C	Monitoraggio della riduzione del debito e dei tempi di pagamento mediante appositi report trimestrali	VIOLANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto delle procedure per la verifica dello stato o attuazione degli obiettivi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio	
		4A	Indicazione di linee operative per la corretta gestione delle fatture			Alterato inserimento di dati ed informazioni nelle linee operative per la corretta gestione delle fatture	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		4B	Verifica della lavorazione dei report trimestrali inviati ai Servizi per la manutenzione dei dati in PCC			Alterazione dell'attività e disomogeneità nelle valutazioni dei risultati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
4	Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	4C	Riconciliazione sui tempi di scadenza superiori a trenta giorni	VIOLANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio	
		Mancato rispetto dei termini previsti per la riconciliazione periodica				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio		
		4D	Comunicazione di eventuali fatture inviate su codici di fatturazione non pertinenti	Omissione e/o interpellativa comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA RISORSE UMANE															
Denominazione Ufficio				AREA RISORSE UMANE															
Acronimo Ufficio				ARRU 1035															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dott.ssa Giuseppina Silvi															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio-basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: addebitare/creditarla dal nostro da parte del responsabile della compilazione				
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	Rilevazione quali-quantitativa dei fabbisogni	1A Sulla scorta delle esigenze derivanti dalla carenza di personale, nelle varie aree in collaborazione con la direzione generale, si stabilisce il fabbisogno di personale da assumere suddiviso per profili e le modalità di assunzione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; mancanza di trasparenza;		Medio	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSPEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q., uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	MEDIO		MEDIO		
2	Predisposizione del piano triennale di fabbisogno del personale	2A Valutazione della consistenza della dotazione organica al 31/12 suddivisa per aree di inquadramento professionale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSPEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q., uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso		Basso
		2B Acquisizione dei dati relativi alle cessazioni di personale nel triennio di riferimento e ricognizione delle eventuali condizioni di soprannumero e/o eccedenza del personale in relazione alle esigenze funzionali						Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno		SI	Basso		Basso
		2C Quantificazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato sulla scorta dell'indice di sostenibilità finanziaria						Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno		SI	Basso		Basso
		2D Istruttoria del PTFP (sez. 3.3 del PIAC) alla luce delle rilevazioni quali-quantitative del fabbisogno. Determinazione della spesa che deriva dalle assunzioni programmate						Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno		SI	Basso		Basso
		2E Invio del Piano triennale dei fabbisogni di personale (sezione 3.3 del PIAC) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSPEL) per l'approvazione delle assunzioni programmate						Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno		SI	Basso		Basso
3	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 50 del TUEL	3A Riduzione dei decreti sindacali da parte del Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco, (competente per la predisposizione degli atti e dei decreti sindacali di nomina del personale) con cui instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 50 TUEL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	n.a.			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosle – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	SI	Basso		Basso
		3B assunzione dell'impiego di spesa previa verifica della conformità al Piano di fabbisogno del personale contenuta nel PIAC						MEDIO	MEDIO	nessuno	alto	Basso	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		3C convocazione e contestuale sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali titoli di studio posseduto (per l'assunzione) ed affiancato di cause di incompatibilità, nonché del c.d. "programma 100"						Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		3D trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti						MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	MEDIO		MEDIO
		3E controlli sulle autodichiarazioni																	
4	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 110 TUEL	4A dopo l'individuazione dei soggetti designati per l'incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL, affidato della selezione pubblica prevista dall'art. 25 del Regolamento degli Uffici e Servizi, alla convocazione per la stipula.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosle – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	SI	Basso		Basso
		4B sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione, inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali ad es. titolo di studio posseduto ed affiancato di cause di incompatibilità, nonché del c.d. "programma 100"						MEDIO	MEDIO	nessuno	alto	Basso	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		4C trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti						Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		4D controlli sulle autodichiarazioni						MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	MEDIO		MEDIO
5	Costituzione del fondo risorse decentrate e costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente. Adozione degli atti di impegno scaturiti dall'elaborazione dei trattamenti stipendiali	5A Quantificazione tecnica delle risorse accessorie e predisposizione dell'atto di costituzione del fondo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI - CERTIFICAZIONE DEI REVISORI – ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	MEDIO		MEDIO
		5B Redazione della relazione tecnico-finanziaria per i Revisori dei conti						Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CERTIFICAZIONE DEI REVISORI –	SI	MEDIO		MEDIO
		5C Assunzione degli impegni di spesa, visto il report sui dati dei relativi istituti finanziari con le risorse dei fondi che confluiscono nell'elaborazione degli stipendi mensili						Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTO DECENTRATO COMUNE DI NAPOLI - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	Medio		Medio
6	Assegnazione alle macrostrutture del budget per lavoro straordinario, sentito il Direttore Generale	6A Raccolta delle richieste di assegnazione del budget per lavoro straordinario pervenute dai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso		Basso
		6B Le richieste vengono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale che, sulla base delle risorse a disposizione e delle esigenze rappresentate, le accoglie o meno						Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESS O	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe, sull'eventuale adeguatezza/insufficienza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?					
		6C	In caso di accoglimento, l'Area Risorse Umane emette il relativo provvedimento						Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso		Basso
7	Adozione degli atti di impegno per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato ed eccezione di quelle elenco finanziarie	7A	Presca d'atto della disposizione dirigenziale di assunzione del personale a tempo determinato e/o a tempo indeterminato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	MEDIO		MEDIO
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	MEDIO		MEDIO		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO		MEDIO		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Basso		Basso		
8	Gestione del procedimento di valutazione della performance del personale non dirigente	8A	Annualmente viene avviato il procedimento di "Valutazione Performance" dei dipendenti del comparto per l'anno precedente in linea con il relativo regolamento di cui alla D.G.C. n. 210 del 10/05/2019. In prima l'Area Risorse Umane conduce un'istruttoria preliminare definendo la platea dei dipendenti da valutare, escludendo coloro che sulla scorta del vigente regolamento non sono valutabili e individua in collaborazione con l'Area Direzione Generale, i dirigenti che per ciascun servizio, procederanno alla valutazione dei dipendenti assegnati allo stesso alla data del 31/12 dell'anno precedente, attivando, laddove necessario il meccanismo di sostituzione previsto dal regolamento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Potenzialmente potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	SI	MEDIO		MEDIO
		Potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTERNE	SI	MEDIO		MEDIO			
		n.a.																		
		n.a.																		
		8E	L'area Risorse Umane, che coordina il procedimento, dichiara con propria disposizione, conclusa tutta la fase della valutazione della performance dei dipendenti, prende atto delle conseguenti graduatorie di servizio e di area professionale, provvede alla pubblicazione nella specifica sezione della intranet comunale "Filo Emblema del Personale" "Valutazione Performance" le graduatorie eventuale aggregate per macrostrutture e distinte per servizio e a loro volta - per Area Professionale		eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTERNE PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	Basso		Basso
9	Gestione del procedimento per l'attribuzione al personale della progressione economica all'interno delle aree	9A	Istruttoria preliminare sul possesso dei requisiti previsti dal CCNL e del Regolamento per accedere alla platea dei partecipanti alla selezione PEO. Pubblicazione degli atti sulla INTRANET comunale. Valutazione delle eventuali richieste di riesame	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	MEDIO		MEDIO
		Inglese composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta a nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale	mancanza di trasparenza;			BASSO	MEDIO	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO			
		Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso			
		Non corretta valutazione dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	Basso	medio	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso			
		eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso			
10	Gestione adempimenti per il riconoscimento di eventuali Cause Finanziarie di competenza dell'Area	10A	Ricezione degli eventuali debiti e predisposizione scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il credito.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	ART. 194 T.U.E.L. - CODICE DI COMPORTAMENTO – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso		Basso
		n.a.						nessuno				nessuno								

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc, sull'eventuale adozione/revisione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
11	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	10C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dei Servizi Finanziari dell'importo spesa da utilizzare, si procede all'aduzione dell'atto di liquidaz. Del CPB a favore degli event. Creditori		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	T.U.EL. - "REGOLAMENTO DI CONTABILITA'" DELL'ENTE - CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso		Basso
		11A	Contabilità del personale tramite piattaforma Areas (es. gestione cartellini dei dipendenti, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straordinario, etc.); diario quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. inf. E a mezzo Pec; assegnazione delle poste pervenute ai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	Medio	Medio	nessuno	MEDIO	medio	nessuno	nessuno	CCNL - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO
		11B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>		BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	PIAO - REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI NAPOLI - DIRETTIVE E CIRCOLARI	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
Acronimo Ufficio	ARRU 1036
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Giuseppina Silvi
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo autorizzato software/istruttoria del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attuazione del reclutamento del personale (procedure selettive, ricorso alle forme contrattuali flessibili, assunzioni dal collocamento obbligatorio ed altre forme di assunzione)	1A	Redazione e pubblicazione del bando. Redazione, in relazione ai reclutamenti per titoli e colloqui, di apposita modulistica per l'invio dei titoli presentati dai candidati, al fine di migliorare l'efficienza dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione		medio	medio	0	alto	medio	0	0	Vercoli secondaristi, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, Contratti e Integrazioni aggiuntivi per ciascuna tipologia di reclutamento	si	basso		basso
		1B	Verifica delle procedure, approvazione graduatorie definitive		Supervalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza		basso	medio	0	alto	medio	0	0	d.lgs. 97/2016; registro pubblico accessi	si	basso		basso	
2	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato non espressamente demandati alle funzioni dell'ente	2A	Convocazione candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, copia della regola dell'annuncio nel caso di prove scritte, preordinazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	basso	0	medio	basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	si	basso		basso
		2B	Verifica requisiti		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		medio	alto	0	alto	medio	0	0	MG7b Fase II	si	basso		basso		
		2C	Stipula contratti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione		basso	medio	0	alto	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022	si	basso		basso		
		2D	Trasmissione a Servizio Amministrazione Economica		mancanza di trasparenza		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022. Modulistica attualmente economico condivisa preliminarmente con il Servizio Amministrazione Economica	si	basso		basso		
		3A	Studio ed analisi teorica della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento giuridico del personale dipendente in correlazione alle tematiche concernenti gli aspetti organizzativi dell'Ente		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	SI	basso		basso		
3	Rapporto al Direttore Generale nella definizione delle modalità di applicazione ovvero nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari relative al personale dipendente e nell'informazione delle conseguenti decisioni	3B	Rilascio di pareri su quesiti provenienti dalle strutture dell'Ente in ordine a problematiche di carattere normativo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria (controlli)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Studio e approfondimento della normativa e della giurisprudenza.	SI	basso		basso	
		3C	Redazione di circolari per aggiornamenti relativi ad istituti contrattuali di uso più frequente da parte del personale Dipendente		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	SI	basso		basso		
4	Analisi dell'impatto degli istituti contrattuali sull'organizzazione aziendale	4A	Studio degli istituti contrattuali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria (controlli)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	SI	basso		basso	
		4B	Redazione di report periodici per l'attività di riferimento		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	monitoraggio e creazione di chiare procedure ripetibili	SI	basso		basso		
		5A	Verifica requisiti affetto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica		mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Art. 51,52 e 53 CCNL2019/2021 Comparto Funzioni Locali e normativa dallo stesso richiamata	SI	Basso		Basso	
5	Conoscenza delle aspettative disciplinate dal CCNL e dal D. Lgs. 165/2001 e delle altre tipologie di aspettative previste dalla normativa vigente	5B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto delle normative vigenti, dell'esistenza del N.O. dei superiori gerarchici del dipendente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti relativi alla istanza. Altrimenti inserimento o/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. presenza in presenza in luogo di un primo di assento).Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo. Altrimenti indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
		5C	Determinazioni Finali		mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		Basso	
		6A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti deferite per la fruizione dei permessi istituiti ex art.33 comma 3 e 4 legge 104/92 e ss.mm.ii		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti relativi alla istanza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti: attività di controlli con enti esterni (comuni, Irips)	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) valutatore/ai valutatore/valutatore del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (tabulare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerati beneficio economico è di alta natura (per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
6	Gestione dei procedimenti diretti al rilascio dei provvedimenti di assenso alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, monitoraggio e controllo per tutto il personale dell'Ente	6B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/mancato inserimento della relazione, del provvisorio/residenza temporanea ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
		6C		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
		7A		Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti deferite per la fruizione del congedo retribuito assistenzia - disabili ex art.42 comma 6 d.lgs. 151/2001	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso
		7B		Procedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione del congedo assistenzia disabili	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Mancato inserimento della relazione, del provvisorio/residenza temporanea ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso
7	Gestione delle procedure di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42 D.lgs. n. 151/2001 per tutto il personale dell'Ente (monitoraggio e controllo)	7C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
		8A		Monitoraggio ordini di servizio caricati sulla piattaforma per conferimento incarichi specifiche responsabilità in ordine alla fruizione delle condizioni previste dal relativo regolamento sia in relazione ai dipendenti che alla consistenza dei contingenti e dalla fascia assegnata	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/VALENTO O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA/ATTRIBUZIONE FASCE ECO	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso
		8B		Aggiornamento su piattaforma della consistenza dei contingenti e della fascia assegnata	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/VALENTO O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA/ATTRIBUZIONE FASCE ECO	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso
		8C		Trasmissione ad amministrazione economica risposte anagrafe ordini di servizio caricati su piattaforma per il conferimento i.u. e degli assenti relativi ai dipendenti per i quali sono previsti meno i prepagati per il conferimento	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/VALENTO O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA/ATTRIBUZIONE FASCE ECO "	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso
9	Gestione delle procedure di re-impiego del personale in diverse profili professionali secondo le previsioni del vigente regolamento di organizzazione	9A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai	SI	Basso	Basso	
		9B		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai	SI	Basso	Basso	
		10A		Verifica requisiti affetto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica allegata al regolamento comunale vigente	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Art. 53 D.Lgs. 165/2001 Regolamento Comunale G. C. n. 930 del 15.12.15 e succ mm G.C. n. 568 del 21.12.21	SI	Basso	Basso	
		10B		Istruttoria attraverso verifica del rispetto delle normative vigenti, soprattutto con riferimento agli eventuali profili di incompatibilità nonché di possibili conflitti d'interesse, anche solo sostanzialmente configurati. Verifica acquisizione dei rubricati (classici dai rispettivi superiori gerarchici e conoscenza dei processi affidi alla cura del dipendente	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze. Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Inesatte la presenza a lungo di un gruppo di assenti)/Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo. Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai	SI	Basso	Basso
10	Gestione delle autorizzazioni per le attività del personale ruotato all'aspirante di ruotati retribuiti e assegnati dalle prestazioni	10C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Determinazioni Finali	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai	SI	Basso	Basso	
		10D		Pubblicazione delle determinazioni finali sul sito istituzionale dell'Ente (Rac. Amministrazione Trasparente) nonché sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai	SI	Basso	Basso	
		11A		RICEZIONE ISTANZE DI MOBILITÀ	N.A.														
		11B		Istruttoria (istanza, verifica requisiti, trasmissione al Direttore Generale)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			medio	medio	0	medio	basso	0	0	art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012; Piano Triennale di Fabbisogno 2024-2026; Nota del Direttore Generale PIG2024/536269	si	basso	basso
12	Verifica del rispetto delle quote d'obbligo previste per il personale appartenente alle categorie previste di cui alla legge n.5809 ed adempimenti succedenti	12A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi)			basso	basso	0	medio	basso	0	0	LEOGEE 12 marzo 1999, n. 68; Legge 6 agosto 2008 n. 133, articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001	si	basso	basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale indicazione/avanzata del rischio da parte del responsabile della complessione		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerati beneficio economico è di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEL CONFRONTO DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero.	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEL CONFRONTO DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero.					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventi disciplinari normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)	
13	Gestione delle procedure di mobilità esterna, comandi e distacchi	13A	Acquisizione istanze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza							0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso	
		13B	Verifica requisiti e interlocutori con enti terzi		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istanza delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione								0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso
		13C	Disposizione dirigenziale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. Mancato caricamento periodo di servizio svolto presso altre amministrazioni, progressa esperienza in qualità task force, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità								0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso
14	Implementazione e gestione degli Atti del personale per le consultazioni elettorali e attuazione delle attività connesse	14A	Aggiornamento albo delegati del sindaco	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione							0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso	
		14B	Contatti con Segreteria Generale per aggiornamento sedi elettorale		Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità							0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso	
		14C	Assegnazione nomine delegati del Sindaco ed eventuali sostituzioni		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	mancanza di trasparenza							0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso	
15	Analisi dei fabbisogni formativi, programmazione e gestione degli interventi formativi e relativo monitoraggio	15A	Definizione del fabbisogno formativo mediante corrispondenza con strutture interne o mediante individuazione delle priorità di intervento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							0	0	T.U. 81/2008 - CCNL-Definizione del fabbisogno in coerenza con organigramma funzionale adottato formalmente. Motivazione espressa in ordine alla individuazione delle priorità - MG1	SI	basso		basso	
		15B	Programmazione ed organizzazione corsi		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di eguagliare determinati fornitori	mancanza di trasparenza;							0	0	T.U. 81/2008 - CCNL- Motivazione espressa in ordine alla individuazione delle priorità - MG1	SI	medio		medio	
		15C	Conoscenza partecipanti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							0	0	Individuazione di criteri generali per l'individuazione del personale; selezione, a parità di attribuzioni, di un sistema di rotazione del personale coinvolto in attività formative - MG1	SI	Basso		Basso	
		15D	Monitoraggio intervento formativo mediante rilevazione assenze presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione e verifica della documentazione concernente la presenza effettiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							0	0	Informatizzazione dell'intera archivio dei registri di presenza e degli assenti - MG1	SI	Basso		Basso	
		15E	Registrazione nella banca dati del personale della frequenza dei corsi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli							0	0	Accesso ai dati da parte della macrostruttura di riferimento - MG1	SI	Basso		Basso	
16	Individuazione dei soggetti erogatori di interventi formativi e gestione dei relativi rapporti anche di natura economica	16A	Definizione modalità di individuazione del soggetto erogatore	CONTRATTI PUBBLICI	Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;							0	0	MG1 - MG2 - MS08 - Codice contratti Dlg36/2023	SI	Basso		Basso	
		16B	Affidamento Servizio		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;							0	0	MG1 - MG2 - MS08 - Codice contratti Dlg36/2023	SI	medio		medio	
		16C	Gestione dei rapporti con soggetto fornitore		Mancata o insufficiente verifica della rispondenza della prestazione resa dal fornitore rispetto alla relativa definizione contrattuale	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							0	0	MG01- MG2 - MS08 - Codice contratti Dlg36/2023	SI	medio		medio	
		16D	Impegno e liquidazione delle spese - controllo mandati di pagamento		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;							0	0	MG1-MG2-MS41	SI	Basso		Basso	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) sull'eventuale indicazione/avanzata del rischio da parte del responsabile della complessità
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati (indicare in ordine del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giuridici avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.					
17	Promozione di tirocini di formazione ed orientamento di cui alla legge n.198 del 24 giugno 1997 per studenti universitari; ripartizione di specifiche Convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini curriculari, orientamento studenti, gestione delle relative procedure	17A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire una, o più, previsioni penalizzanti al fine di favorire la stipula di determinati candidati segnalati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.198/1997 e D.M.142/1998. Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili - M545	SI	Basso		Basso
		17B		Supervalutazione/sovravalutazione delle richieste di accesso al tirocinio al fine di favorire determinati studenti. Non corretta valutazione dei candidati e del loro requisiti al fine di favorire alcuni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.198/1997 e D.M.142/1998. Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso		Basso
		17C		Insensazione o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, insufficiente di regole per la valutazione dei candidati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso		Basso
		17D		Non corretta valutazione e verifica della documentazione relativa al completamento dei tirocini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili. Attivazione di forme di controllo interno	SI	Basso		Basso
18	Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo messa a pari i dipendenti dell'Ente	18A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adesione Convenzione Cnisp	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169594 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso		basso
		18B		Impiego di spese a stipula del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169594 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso		basso
		18C		Trasmissione dati a Amministrazione Economica per l'esecuzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169594 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso		basso
19	Supporto, per le materie di competenza, al Servizio Amministrazione Economica della Regione Umane nella predisposizione del conto annuale e della relativa relazione	19A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati) per favorire il dipendente	mancanza di trasparenza			medio	medio	0	basso	basso	0	0	Circolare Ragioneria dello Stato n. 32/2024; Nota PG/2024/605597 del 5/7/2024 Servizio Amministrazione Economica RRUU	si	basso		basso
20	Aggiornamento, per le parti di competenza, del sistema informativo del personale	20A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancata chiara indicazione, apertura erronea abilitazione a dipendente privo dei requisiti)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti: attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso		Basso
21	Riconoscimento degli fuori bilancio ex art.156 e 158-bis) del d.lgs. 267/2000	21A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Anticipazione/prestazione della proposta di riconoscimento del OFB o nonconformazione sulla determinazione l'importo del credito risultante dalla sentenza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - MG2 - MG4 - MG8	SI	medio		medio
		21B		Liquidazione degli importi in favore del creditore senza acquisizione della documentazione e delle informazioni fiscali o bancarie	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: Attivazione di forme di controllo interno - MG1 - MG2 - MG4 - MG8	SI	Basso		Basso
22	Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del settore economico. In particolare per forme e maggioranza, attraverso la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse	22A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Studio degli istituti relativi al salario accessorio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	SI	basso		basso
		22B		Monitoraggio degli istituti del salario accessorio, in particolare formazione, imputazione e modalità di erogazione, attraverso il prelievo di dati dai database aziendali dell'ente e mediante verifica dei dati lavorati dai Servizi dell'Ente, a mezzo di piani di impiego del personale, evidenziando elementi utili ad accertare la rispondenza tra le esigenze organizzative dei Servizi e la linea di attività per la quale viene richiesta l'affidazione dei predetti istituti, con conseguente adeguamento del budget economico da assegnare alle strutture dell'ente.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	attivazione di procedure atte al controllo sull'utilizzo del budget	SI	basso		basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
						mananza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" " qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura (per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
1	Contribuzione spendi del personale dipendente	1A	Elaborazione tabulari riepilogativi delle varie voci stip. Propedeutici agli impegni spesa da adottare su cap. stip.3 e fondo risorse decentr.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
		1B	Predisposizione del c.d. file stipendi contenente il riepilogo dettagliato delle varie competenze foriste e trattate per macrovoci, nonché del netto complessivo da erogare																
		1C	Predisposizione ed invio mensilmente dell'atto di liquidazione delle competenze stipendiali in Ragioneria																
2	Gestione degli adempimenti connessi all'elaborazione ed erogazione stipendiale (es. Data entry per atti liquidaz./certificaz. Salario accessorio)	2A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz./certificaz. pervenute dai vari servizi , dopo aver effettuato la data entry sul software del personale delle varie competenze accessi. Da accreditare ai dipi 3 indicati negli allegati degli atti di liquidaz./	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolumi. Stip.ii non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	SI	Basso		Basso	
		2B	Controllo di quadratura tra l'elaborazione complessiva entrata del cas. Inf. del pers. Ed i premandati inerenti il salario accessorio, trasmessi dal servizio gestione bilancio		n.a.														
		2C	Estrazione dal sistema Inf. del pers. dell'elenco con event. Dip.ii con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973																
		2D	Invio flusso telematico al Tesoriere contenente il tabulato dettagliato dei beneficiari, dei netti da erogare ad ogni dipi te e relativo codice Iban (derivante dai singoli cedolini)																
3	Elaborazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori comunali e municipali e gestione dei relativi adempimenti sulle ritenute	3A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz. di indennità/gestione pervenute dalle 10 Municipi e dal Dip. Consiglio Com. , dopo aver effettuato il data entry sul software del personale dei compensi da accreditare agli ammi ri indicati negli atti di l	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire l'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	SI	Basso		Basso	
		3B	Predisposizione ed adozione dell'atto di liquidaz. Delle ritenute (es. fiscali, prevvi, altro) su tutti i compensi liquidati agli Ammi ri delle 10 Municipali, dal Dip. Cons. Com. e dal nostro servizio (per Sindaco + assessori) (N.A.)																
		3C	Estrazione dal sistema Inf. del pers. dell'elenco con event. Ammi ri con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973 (N.A.)																
4	Attività di recupero somme per cliente (es. recupero IVA, c.d. fine corsa, attività extratributazionali non autorizzate, enti comandatari, ecc.)	4A	Avvio del procedimento con apposita comunicazione al debitore (dalla sorta dell'istruttoria di atti servizi es. servizio sportellistica FIU ecc.etc.) delle somme da recuperare e delle modalità di restituzione all'ente	GESTIONE DELLE ENTRATE/ESPESE	Ommissioni di adempimenti necessari per la riscossione e mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		4B	In caso di mancato pagamento dopo l'avviso bonario, di cui sopra, viene emessa ingiunzione di pagamento (ai sensi del RD n. 639/1910)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
						mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" * quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO * a cura del rpo sull'eventuale sottosistemo/vostratema del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4C	In caso di mancato pagamento anche dopo l'ingiunzione viene avviata la procedura di iscrizione a ruolo tramite il Concessionario della riscossione competente (prima ADER, ora NOVIT)					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso
5	Gestione istruttoria e controlli sulle richieste di assegni nucleo familiare, detrazioni fiscali, sgravi contrib., tasse (Fondo PERSEO)	5A	Risultano e protocollazione delle istanze dei vari dipendenti finalizzate al riconoscimento in busta paga dei vari benefici fiscali e prev. è previsti per legge	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip. e non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso
		5B	Istruttoria sulle varie tipologie di istanze pervenute al fine delle verifiche del possesso o meno dei requisiti (anche con l'ausilio di banche dati esterne affidate ex. Anagrafe tributaria)					Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	SI	Basso		Basso
		5C	Inserimento del beneficiario richiesto nel sistema inf. del pers. e/o event. Comunicazione di diniego per mancanza di requisiti previsti per legge					Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	SI	Basso		Basso
6	Gestione degli adempimenti connessi ai pignoramenti al personale dipendente	6A	Ricezione dell'ordinanza di pigo presso terzi da parte dell'Avvocatura Comunale e/o dell'Agenzia Riscossione nei confronti del dip.to dell'ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	SI	Basso		Basso
		6B	Istruttoria sulla possibilità o meno di inserire il debito per pigo in busta paga (in base a quanto previsto dalle norme vigenti ex Dpr 180/1990 etc.) (atto procedente all'accordo)					Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	SI	Medio		Medio
		6C	Predisposizione dell'atto di liquidazione mensile per il successivo incasso delle somme trattenute ai vari creditori pignoratori (N.A.)					Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	SI	Medio		Medio
7	Gestione degli adempimenti connessi ai prestiti in busta paga	7A	Ricezione della istanza del dip.to (anche per il tramite di soc. fin.banche) del rilascio di certificato di esenzione finalizzato all'erogazione di un prestito di quanto dello stip.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso
		7B	Istruttoria della pratica finalizzata alla verifica della capienza in busta paga e degli altri requisiti previsti dal DPR 180/90 e s.m. per rilascio del beneplacito			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Medio		Medio
		7C	Predisposizione ed invio, nel caso di istruttoria con esito positivo, dell'atto di beneplacito alla banca/inter. finanziaria comunicata. Di diniego in caso di istruttoria negativa			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso

795

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL								
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" * quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFG)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfg sull'eventuale sottostimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
15	Gestione dell'assicurazione obbligatoria e degli aspetti previdenziali	15A	La UO previdenza, dopo aver ricevuto le DD di collocamento a riposo (e relativo stato di servizio del dip.te) dalla UO Cessioni provvede alla sistemazione della post. Assic. Sulla piattaforma (Nuova Passweb) valorizzando event. Periodi lavorativi sco	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI NPS GDP	SI	Basso		Basso
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI NPS GDP	SI	Basso		Basso		
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI NPS GDP	SI	Basso		Basso		
16	Gestione ordinaria della fornitura dei buoni pasto per l'erogazione mensile ai dipendenti (determinazione fabbisogno, ordinativi, liquidazioni e pagamenti, rapporti con la ditta fornitrice etc.)	16A	Ricezione da parte di tutti i servizi dell'ente della certificazione mensile del fabbisogno di ticket maturati da ogni dip.te da ordinare. Successivamente viene predisposto l'ordinativo mensile complessivo per tutti i dip.te dell'ente ed inoltrato TELEM.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE (certificazioni inviate da tutti i servizi dell'ente mensilmente con i quantitativi spettanti ad ogni dip.te)	SI	Basso		Basso
17	Predisposizione mensile degli atti di liquidazione dell'indennità di funzione degli Amministratori (Sindaco e Assessori) ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 267/2000, nonché calcolo e liquidazione dei contributi per gli amministratori in aspettativa (art. 66	17A	Redazione mensile del prospetto di calcolo delle indennità spettanti a Sindaco/Assessori in base alla normativa vigente (Legge bilancio 2022) e relativa quantificazione di oneri (fiscali, addizionali spettanti) ed invio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		17B	Predisposizione mensile dell'atto liquidazione delle indennità di funzionerieri riflessi che viene trasmesso al Servizio gestione bilancio per i controlli successivi ed emissione del relativo premandato																	
		17C	Aggiornamento periodico dei dati retributivi nell'apposita sezione per la Trasparenza dedicata agli amministratori																	
18	Gestione adempimenti per auto liquidazione premio annuale da versare all' INAIL	18A	Estrazione dati dal sistema inf. Del personale x quantificare gli importi per ogni singola PAT relativamente all'anno precedente ed anno in corso e, successivamente, calcolo del premio annuo da versare all'INAIL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		18B	Predisposizione ed invio dell'atto di liquidazione del premio Inail al Servizio Gestione Bilancio per successiva emissione del premandato di pagamento e versamento tramite mod F24EP																	
		18C	Predisposizione ed invio telem. della c.d. denuncia salari annuale all'Inail																	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI												
						INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVAN ZA DEGLI "INTERE SSI ESTERNI" * quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/ba sso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA * (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFG)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfg sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
19	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	19A	Contabilità del personale tramite piattaforma. Areas (es. gestione cartellini dei dip.) assegnati, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straordinario, ecc.); discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo protocollo informatico. E mezzo Pic, assegnazione della posta per	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		19B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		19C	Adempimenti inerenti all'approvazione di cancelleria, carta, toner, materiale vario per tutto il servizio		n.a.													
20	Gestione e rilascio tessere marcatempo (cod badge)	20A	Nel caso di nuove assunzioni questo Servizio dopo aver ricevuto le foto in formato elettronico dal neo dipendente della Direzione Generale, provvede a generare, con apposita strumentazione, ed acquisire sulla card i dati del dipendente e la consegna	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso		Basso	
		20B	Nel caso, invece, di richieste di sostituzione badge per smarrimento o malfunzionamento il Servizio di appartenenza richiede con motivazione a questo servizio di produrre un duplicato a favore del proprio dipendente. A seguito di tale richiesta la tessera			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso		Basso	
21	Gestione adempimenti per il riconoscimento di eventi. Detti fuori bilancio di competenza del Servizio	21A	Assegnazione della pratica di DFB da istruire alla UO del servizio competente per materia. Successivamente il responsabile della UO competente predispone la scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso	
		21B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale da parte della Responsabile della UO Contabilità		eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso	
		21C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidazione. Detti a favore degli eventi. Creditori			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
Acronimo Ufficio	ARRU1038
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CATERINA IORIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica emanati dal Presidio del Rischio (SINO) o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati e in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica emanati dal Presidio del Rischio (SINO) o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale adozione/emanazione del rischio da parte del responsabile della compilazione							
1	Attività istruttoria inerenti ai procedimenti disciplinari da instaurare nell'effettiva affidare nei confronti del personale non dirigente	1A. Conclusione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		1B. Considerazione dell'affidabilità al dipendente segnalato per comportamenti disciplinatamente rilevanti e convocazione in audizione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		1C. Audizione, in sede di procedimento disciplinare, finalizzata alla difesa del dipendente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o dal proprio legale, può presentare proprie controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		1D. Approfondimenti istruttori eventuali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		2A. Supporto al Direttore Generale nella conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
2	Attività istruttoria di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti del personale dirigente	2B. Supporto al Direttore Generale nell'effettuazione della contestazione dell'addebito al dipendente segnalato per comportamenti disciplinatamente rilevanti e convocazione in audizione	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		2C. Supporto al Direttore Generale nell'audizione finalizzata alla difesa del dipendente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o dal proprio legale, può presentare proprie controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
		2D. Supporto al Direttore Generale nella conduzione di approfondimenti istruttori eventuali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; MG2, MG2-BIS, MG4	SI	Basso	Basso
3	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane nei procedimenti di mobilità	3A. Comunicazione, in sede di procedura di mobilità, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso	Basso	
4	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane nei procedimenti finalizzati alla revisione del quoto	4A. Comunicazione, in sede di rilascio certificato aziendale ad uso bancario del quoto, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso	Basso	
5	Inquisizione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale non dirigente	5A. Adozione, all'esito dell'istruttoria procedimentale, della decisione d'ingiunzione finale, avente ad oggetto l'imposizione di una sanzione o l'archiviazione del procedimento	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso	Basso	
		5B. Trasmissione del provvedimento finale ai soggetti interessati per gli adeguamenti consequenziali			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso	Basso	
		6A. Acquisizione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziarica circa lo stato dei procedimenti penali afferenti ai dipendenti dell'Ente e conseguenti valutazioni delle risultanze sul versante disciplinare			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; MG2-BIS	SI	Basso	Basso
6	Gestione degli effetti disciplinari dei procedimenti penali, conclusi o pendenti, a carico dei dipendenti	6B. A seguito della segnalazione di un procedimento penale relativo ad un dipendente dell'Ente, adottare i necessari presupposti normativi, si procede alla contestazione dell'addebito al dipendente interessato, si procede all'adozione del provvedimento disciplinare fino all'addebito del penale ad esso correlato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; MG2-BIS	SI	Basso	Basso
		6C. In presenza dei presupposti necessari, adozione del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio nei confronti del dipendente coinvolto in un procedimento penale			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; MG2-BIS	SI	Basso	Basso
		6D. A seguito di sospensione cautelativa finalizzata del dipendente, adottare le necessarie misure dell'ufficio di esecuzione rispetto ai fatti di riserva penale che hanno determinato la sospensione. Il Servizio provvede con la restituzione in integrum ove dovuta			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 180/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; MG2-BIS	SI	Basso	Basso
		6E. Segnalazione al Riferente dell'Ente per l'informazione (Direttore Generale) e al Direttore Generale di casistiche riferite a dipendenti segnalati per procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura condotta			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2-BIS	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				GUIDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottostimazione o sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando del luogo o considerati benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi preventivi, azioni di misure generali preventive dal 2017-2020 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)		
		1A	Condizione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi, a seguito della segnalazione o di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti										0	0	CCNL FF.LL. 2019-21; D.LGS. 166/2001; MGJ, MGJ-BS, MG4.	SI	Basso	Basso
7	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni regolative, in materia disciplinare, diffuse dal R.L. n. 165/2001, nonché delle connesse disposizioni contrattuali	7A	Aggiornamento normativo e reportistica	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA	Basso		Basso
8	Gestione dei rapporti con il Comitato dei Garanti per la dignità	8A	Comunicazioni istituzionali e richieste di paesi in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA	Basso		Basso
9	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema Informativo del personale	9A	A seguito dell'adozione di un provvedimento disciplinativo o di una sanzione disciplinare, si aggiornano i flussi di lavoro del dipendente mediante l'invio degli estremi del provvedimento	Altareto inserimento: omissione delle informazioni al fine di favorire l'adempimento dei doveri	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA	Basso		Basso
10	Gestione delle relazioni sindacali; partecipazione alle delegazioni trattative di parte pubblica, attività di segreteria, di consultazione	10A	Costituzione della delegazione di parte datoriali	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso
		10B	Convocazione della delegazione trattativa	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso
		10C	Verbalizzazione delle riunioni di delegazione trattativa	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	Il verbale viene inoltrato alla Parte Sindacale entro il termine di 5gg dalla riunione di DTA			
		10D	Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della documentazione riferente alla DTA	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA			
		10E	Redazione della Relazione Illustrativa relativa al CDD	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	D.LGS. 166/2001	SI	Basso	Basso
		10F	Redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la sottoscrizione del CDD	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA			
		10G	Convocazione della delegazione trattativa per la verbalizzazione dell'accordo definitivo;	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA			
		10H	Pubblicazione del CDD sottoscritto sul sito dell'ARAN, ed allo istituzione dell'Ente e trasmissione dello stesso al CNEI.	n.a.														
		11A	Trasmissione di documentazione finalizzata alla comunicazione di informazioni di interesse, anche attraverso il conflitto	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso
		11B	Convocazione del tavolo di Confronto previa richiesta della rappresentanza sindacale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso
11	Gestione delle Relazioni Sindacali: informative e conflittuali	11C	Verbalizzazione degli incontri relativi al Confronto sindacale ex art. 5 CCNL 2019-21	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA	Basso		Basso
		11D	Trasmissione alle rappresentanze sindacali della documentazione relativa ai livelli di Confronto sindacale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso
12	Predeposizione di atti e documenti preordinati al raggiungimento delle proposte di accordo	12A	Predeposizione piattaforma successivamente oggetto di verbalizzazione nella riunione di Confronto sindacale via DTA	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA			Basso
13	Gestione di rappresentanza, permessi, segnalazioni e discorsi sindacali, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate	13A	Ricezione e protocollazione in entrata delle richieste da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali per la fruizione delle prerogative sindacali	Altareto inserimento: omissione delle informazioni al fine di favorire la presenza a luogo di un giorno di assenza)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	NESSUNA	Basso		Basso
		13B	Attività di istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti e dei presupposti normativi (in attesa di disposta sindacale ex CCNL 4 dicembre 2017, capitolo monte ore, ecc.) per la fruizione delle prerogative richieste	Non corretto adempimento dei processi dei requisiti nell'istruttoria della istanza/Carenza nei controlli e sanatoria nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	Basso		Basso
		13C	Autorizzazione alla fruizione, da parte del dipendente, delle prerogative sindacali richieste e segnalate a comunicazione della stessa al Servizio di appartenenza	Altareto inserimento: omissione delle informazioni al fine di favorire l'adempimento dei doveri	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni preventive, azioni di rischio generale o specifiche in force 2022-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC sull'eventuale adozione o meno del rischio da parte del responsabile della compliance
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando del luogo a considerati benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		1A	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttorie, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF LL 2019-21, D.LGS. 198/2001, MG2, MG2-BIS, MG4.	SI	Basso	Basso
		13D	Caricamento sulla piattaforma GEDAP dei dati relativi alle prerogative sindacali fruite dai dipendenti dell'Ente		Altalenato investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (da inserire la presenza o l'assenza di un giorno di assenza/alterazione del verbale con consenso o investimento di informazioni e dati non conformi	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	IDATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU		Basso	Basso
		13E	Comunicazione periodica al Direttore Generale, al Responsabile del personale e alle Organizzazioni Sindacali dei dati trimestrali relativi alla funzione di permesso ex art. 10 e 13 CCNQ 4 dicembre 2017		Altalenato investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/alterazione del verbale con consenso o investimento di informazioni e dati non conformi	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	PIAO e cronoprogramma obiettivi specifici	SI	Basso	Basso
14	Gestione amministrativa delle iscrizioni sindacali e dei relativi contributi	14A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle iscrizioni sindacali pervenute dalla Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Altalenato investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso
		14B	Registrazione in Areas delle adesioni sindacali		Non corretta validazione del processo dei registri nell'istruttoria delle istanze/invio investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso
		14C	Trasmissione report afferenti al saldo delle deleghe e alla monetizzazione delle stesse		eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso
15	Gestione delle attività - propedeutiche e sanzionatorie - connesse alla partecipazione dei dipendenti agli scioperi	15A	Verifica sul Coscetto, presente sul sito della Commissione di Garanzia, di eventuali proclamazioni sciopero in ambito nazionale o locale, ricerca riunione e pubblicazione in entrata di comunicazioni da parte della CO.SI. rappresentative aventi al oggetto proclamazioni sciopero	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	Basso
		15B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'affidazione sciopero (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla presenza del SME)		Non corretta validazione del processo dei registri nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	Basso
		15C	Comunicazione al personale dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di riunione e dei motivi dello sciopero		eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	Basso
		15D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione e trasmissione degli stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'intermediario (EPFAS)		Altalenato investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/alterazione del verbale con consenso o investimento di informazioni e dati non conformi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	Basso
16	Gestione delle attività - propedeutiche e sanzionatorie - connesse alla partecipazione dei dipendenti alla assemblee	16A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle lettere di relazione assembleare	Acquisizione e gestione del personale	n.a.														
		16B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'affidazione assemblea (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla presenza del SME)		Non corretta validazione del processo dei registri nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali, L. 300/1970 e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso
		16C	Comunicazione al personale interessato dall'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero		n.a.														
		16D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione assembleare		n.a.														
		17A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle richieste di revoca sindacale da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali		Altalenato investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC sull'eventuale adozione o meno del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e complessi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziarli avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	1A	Condizione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istituzione delle stanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione,	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21, D.LGS. 180/2001, MG, MG-RE, MG-4.	SI	Basso	Basso	
		17B	Verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la lavorazione del bilancio (a.e. allegazione di valido documento di riconoscimento, legittimazione da parte della O.S., ecc.)			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità,	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso	
		17C	Registrazione in Areas delle revoche sindacali			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità,	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso	
		17D	Trasmissione report afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse			eventuale carenza di informazioni;controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	Basso	
18	Gestione dei rapporti con l'Oggetto Sindacale per l'innovazione	18A	Attività di segreteria a supporto dell'OPF tra cui la convocazione ordinaria	Acquisizione e gestione del personale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso	
19	Gestione, anche mediante l'applicativo Areas, del personale del Servizio	19A	Attività di segreteria del Servizio: aggiornamento del cartellino dei dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	Allegato Inventario e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità,	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni di servizio	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE
Acronimo Ufficio	ARRU 1039
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ANTONIO MONTANO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifici del Piano 2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sulla presenza indicativa dell'entità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del servizio erogato: (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Supporto tecnico ai Datori di lavoro(Dirigenti per la valutazione dei rischi per le macrostrutture dell'ente	1A	Supplimento in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
		1B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		1C	Redazione DVR		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
2	Supporto tecnico ai Datori di lavoro(Dirigenti per la redazione di piani di emergenza per tutte le sedi del Comune di Napoli (circa 270)	2A	Supplimento in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi;Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
		2B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		2C	Redazione Piano di Emergenza		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso	basso
3	Supporto tecnico ai Datori di lavoro(Dirigenti per la redazione di piani di DUVR o casi di agenti	3A	Validazione di eventuali rischi di interferenza sulla base di DUVR dettagliato	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nella verifica richiesta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso	basso
		3B	Pre-disposizione di DUVR dettagliato		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso	basso
		3C	SE VI SONO ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO REDAZIONE DVR E ALTRI DOCUMENTI SI PROCEDE SECONDO QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI 1 E 2.		Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o situazione di dipendenza tra i soggetti con potere ispettivo ed i collaboratori o corpi di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi;Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
		3C	Se vi sono attività di competenza del servizio (redazione DVR) e altri documenti si procede secondo quanto previsto nei procedimenti 1 e 2		n.a.															
4	Supporto tecnico ai Datori di lavoro(Dirigenti responsabili della normalità di attività e sicurezza per la gestione di attività di prevenzione degli Organi di vigilanza (ASL e VVF)	4A	Possibilità di presentare al supplimento del DMV	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
		4B	Partecipazione ad eventuali convocazioni presso le sedi dell'ASL, qualora gli spettri richiedano chiarimenti o approfondimenti da loro		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039/ 2024 3	SI				
5	Proposta di programmi di formazione e d'informazione dei dipendenti	5A	Analisi della normativa riguardante la formazione di microrete in relazione alle attività ed alle mansioni svolte dai lavoratori coinvolti	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039/ 2024 3	SI	basso	basso
6	Esame delle istanze per rilascio parere tecnico di sicurezza finalizzato all'autovalutazione o al funzionamento delle strutture	6A	Analisi della documentazione presentata dai soggetti che richiedono la valutazione all'efficacia della struttura prevista dal regolamento regionale Legge 430/14 (art. ex. Case famiglia, strutture alloggio, ecc.)	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA QUADRO DEL SOGGETTO (con affetto e senza affetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali fenomeni nell'emersione dei pareri tecnici non previsti dalla stessa normativa, di autovalutazione o funzionamento delle strutture su Regolamento regionale Legge 430/14	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento;Disposizione dirigenziale n.1 1039/ 2023 Mappatura dei processi; Regolamento regionale n.4/2014 MS 15 PIAO	SI	basso	basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. di riferimento infortunio/accidente del morte da parte del responsabile della compliance	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti adottati, con il rischio generale o con misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (nessun conflitto del servizio sanitario; alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e complessa trattativa economica o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
7	Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza della struttura relative al procedimento n. 8 già autorizzato al funzionamento	7A	Supplimento in loco	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA CRITICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoriti nell'attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza della struttura	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo; Regolamento regionale n.4/2014 MS15 PIAO	SI	basso		basso	
		7B	Verifica documentale			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo; Regolamento regionale n.4/2014 MS15	SI					
8	Attuazione del programma di Sorveglianza Sanitaria	8A	Calendrierizzazione delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 sulla base delle scadenze e delle richieste di visite generali	VOLANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza dell'attività di programmazione e di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo;	SI	basso		basso	
		8B	Supporto ai referenti della Sorveglianza Sanitaria per l'individuazione dell'area di rischio dei dipendenti, delle tipologie di visite e per l'uso della piattaforma Com Medici			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo;	SI				
		8C	Coordinamento tra i referenti della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente e la Com Medici			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo;	SI				
		8D	Controllo dell'effettuazione delle visite mediche e contabilizzazione delle stesse			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo;	SI				
		8E	Supporto ai dirigenti (Dati di Lavoro in caso di ritorno lavoro) al giudice d'idoneità da parte dei dipendenti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/1039/2023; Mappatura del processo;	SI				
9	Contabilità del personale	9A	Fase generale: Acquisizione, trattamento, gestione generale, inserimento e gestione informazioni generali (ad es. inserimento partitativo) di assenti, attività di verifica e controllo	Acquisizione e Gestione del personale	n.a.																
		9B	Fase mensile: Elaborazione di distacco dei registri, predisposizione del pre-fornitura competenza (accensione) (disposizione della ore, o di quota parte della ore di esenzione di lavoro, dipendente la possibilità di un straordinario), validazione dei manelli, predisposizione e inserimento dei dati																		
10	Verifiche inserimento dati nel modulo Area "Datore di Lavoro"	10A	Controllo da parte della U.O. amministrativa dei dati inseriti la sorveglianza sanitaria inseriti da ciascun Manutentore nell'apposito modulo del Sistema Informativo del personale (MREAS)	VOLANZA E CONTROLLO	n.a.																
		10B	Supporto ai referenti della sorveglianza sanitaria per il corretto inserimento dei dati																		
11	Programmazione gara d'appalto / o selezione e convenzione con il centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	11A	Analisi del fabbisogno per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	Centrali pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partitativo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; Misure di trasparenza; MG1-MG10 PIAO	SI	basso		basso	
			inesattezza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023 - MG1-MG10 PIAO	SI	basso		basso		
		12A	Nome nup per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria			Nome di responsabilità del procedimento in rapporto di centralità con imprese concorrenti (esclusivo esclusivo) (a parte dei requisiti tecnici e allegati al servizio in termini di trasparenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023 - MG1-MG12 e MG12-MG14 PIAO	SI	basso		basso	
		12B	Elaborazione bando di gara/ selezione / o convenzione con il centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria			Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici i contenuti di fondo, determinando gare e centrali della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023 - MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15 PIAO	SI	basso		basso	
12	Proposizione gara d'appalto / o selezione e convenzione con il centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria			Centrali pubblici	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; Misure di trasparenza; Misure a presidio del rischio inserite nel PIAO MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso	
			Elusione della regola di affidamento degli appalti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	Codice contrattoriale; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso		
			Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o riservato per documentare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso		
		12C	Pubblicazione del bando di gara/ selezione / o convenzione con il centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso
			Prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate a favorire i concorrenti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso		
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre le disposizioni nelle procedure da porre in essere			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso		
				Centrali pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire i concorrenti (operatori economici)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023; MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso	
13A	Analisi delle offerte	Attori a comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.l. 30/2023 - MG1-MG12 e MG12-MG14-MG10-MG13-MG14-MG15-MG16-MG17-MG18-MG19-MG20-MG21	SI	basso		basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. del controllo interno/contabile del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di clienti del servizio monitorato: (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e complessa natura) economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
13	Selezione contratto a selezione a convenzione controllo a controllo di conformità per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	13B	Scelta del contratto	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 – MG2 PIAO	SI	basso	basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1- MG9	SI	basso	basso
					Applicazione distorte dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnare l'alto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 – MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Impiagibilità nelle nomine delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o per i loro necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1- MG2 - MG2/BISMG4-MG9-MG10	SI	basso	basso
					Assenza o inefficienza della documentazione di gara e/o in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1- MG2 - MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
14	Verifica dell'aggiudicazione/ selezione a convenzione controllo a controllo di conformità e adeguata controllo di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	14A	Controllo dei requisiti dell'appaltatore	Contratti pubblici	Alternative o omissione dei controlli a valle delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
		14B	Pubblicazione dell'aggiudicatario		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nella pubblica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1- MG2 - MG2/BISMG4-MG7-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
		14C	Intervento sul portale ANAC del dati relativi agli affidamenti di pertinenza del Servizio previsti per legge (dati relativi agli affidamenti, tipologie o natura dei contratti, affidazioni etc.)		Violazione delle regole previste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1- MG2 - MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
15	Esecuzione del contratto del servizio di sorveglianza sanitaria	15A	Controllo dell'effettiva esecuzione del contratto di servizio	Contratti pubblici	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Assenza ricorso alle verifiche al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Approssimazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e non capitolato d'opera, imputazione elementi che, in presenza del contratto, venissero considerati un contratto concorrente più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Apposizione di riserve, penali e/o cui sempre una incontestabile inadempienza dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
16	Rendicontazione del controllo del servizio di sorveglianza sanitaria	16A	Analisi dello stato di avanzamento lavori e contabilità finale	Contratti pubblici	Analisi dello stato di avanzamento lavori e contabilità finale per l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria. Verifica della fatturazione elettronica prodotta dai fornitori dei servizi relativi all'adempimento degli obblighi per la sorveglianza sanitaria e presentazione dei risultati del di liquidazione, controllo delle certificazioni di legge negli adempimenti a materia di pagamento di imposte, tasse e contributi (DURC, Programma 100)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Assenza o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di altri da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a via dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
17	Controllo di rispetto delle norme di sicurezza sanitaria per servizi di sorveglianza sanitaria per i beneficiari della misura di sostegno lavoro	17A	Analisi del bilancio degli interventi	Riscatto collettivo dei contratti pubblici	Effettivazione di pagamenti ingiustificati o non previsti dalla legge finanziaria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso
					Possibile incremento del rischio di trattamento inefficiente, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto. Condizionamento dell'effettiva procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico d'Appalto (RUP) con in presenza di adeguati requisiti di professionalità al sensi dell'art. 15, il 30/03/2023 e allegato 11 al medesimo decreto. Affidamento degli interventi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici interventi economico	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso	basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	AREA SEGRETERIA GENERALE
Acronimo Ufficio	ARSG 1012
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Aprea
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valore di base generale o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valore di entità del beneficio economico, alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria; conoscenza dei dipendenti a rischio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																			
2	Gestione archivi	2A	Ricerca e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi dove	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero rifiutando documenti che costituiscono archivio permanente fanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	piano di conservazione elaborato a cura della Direzione Generale Archivi del Mic elaborato sulla base del D. Lgs. 42/2004	SI	Basso	Basso					
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice dell'amministrazione digitale; Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici	SI	Basso	Basso					
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	Basso					
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	Basso					
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	Basso					
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antirackettismo e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di strutture/strumenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento dei controlli interni approvato con Delibera consiliare n.4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 dell'11/07/2018	SI	Basso	Basso					
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di valorizzazione beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	Basso					
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	Basso					
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	Basso					
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smentita	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	Basso					
					La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono decise/risolte o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è archiviata svariato o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	Basso					
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	Basso					

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.
Acronimo Ufficio	ARSG 1013
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Aprea
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																												
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni emanate, anche di natura generale o specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpt sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione								
										PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo e ALTO quando da lunga e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Formazione e gestione dell'Archivio dell'Ente. Realizzazione database ed archivi dei provvedimenti adottati	1A.	Elaborazione ed aggiornamento del data base dei provvedimenti a regime determinatori del Sindaco, della Giunta e/o dei Servizi proponenti	Gestione degli archivi	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in archivi fisici ed è sottoposta ad una verifica di controllo da parte del personale addetto alla gestione dei documenti cartacei	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previdete fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso								
		1B.	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio													mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previdete fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso
		2A.	Controllo presenzialistica														mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	
2	Sviluppo del rapporto di lavoro e gestione del personale assegnato al Servizio	2B.	Liquidazione straordinari	Acquisizione e gestione del personale	Assente l'investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire i dipendenti. Controllo nei confronti e attività nella verifica delle dichiarazioni rese. Attività indicazione e/o emissione di alcuni dati da pubblicare per l'utenza internet specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso		Basso								
		2C.	Conteggio buoni pasto realizzati													inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso		Basso
		2D.	Investimento del piattaforma Wlass														Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dati anonimi e aggregati per categoria di dipendenti	SI	Basso		Basso
		3	Accesso agli atti conservati dal Servizio													3A.	Ricovero istanza accesso	Gestione degli archivi	La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la redazione della documentazione e attività esercitata a tutela necessaria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0
3B.	Reperimento dei documenti/atti richiesti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Digs 33/2013	SI	Basso		Basso												
3C.	Ricovero istanza accesso			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Digs 33/2013	SI	Basso		Basso												
4	Inoltro delle osservazioni del Segretario Generale sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio	4A.	Verifica del quadro ordinamentale vigente	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condizione della problematica giuridica da analizzare laddove particolarmente complessa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso								
			Verifica dell'orientamento giurisprudenziale													assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso
		4B.	Verifica del quadro ordinamentale interno													assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso
		4C.	Eventuale confronto con la dirigenza proponente													assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Per organizzazione interna il confronto con la dirigenza presuppone un previo confronto dei dipendenti addetti all'istruttoria delle proposte con il Vice Segretario Generale e con il Segretario Generale	SI	Basso		Basso
5	Elaborazione dell'elenco delle proposte di deliberazione da sottoporre alla G.C. secondo le indicazioni del Seg. Gen. Successiva verifica e completamento della Giunta	5A.	Protocollo, su supporto cartaceo ed informatico, di tutte le proposte deliberative trasmesse dai vari Servizi dell'Ente o dalla Regione Generale (LA PROTOCOLLAZIONE NON AVVIENE SU SUPPORTO CARTACEO)	Precedimenti impiegati dalla Alfa giuridica nei soggetti	Alterazione dell'archivio nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condizione della problematica giuridica da analizzare laddove particolarmente complessa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/06/2022)	SI	Basso		Basso								
		5B.	Inoltro della sussella proposta deliberativa per la formulazione delle osservazioni del Segretario Generale (GA ANALIZZATA NEL PROCESSO N. 4)													mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/06/2022)	SI	Basso		Basso
		5C.	Formazione elenco provvedimenti pervenuti e non ancora adottati a trasmissione al Segretario Generale													mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/06/2022)	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure organizzative interne) Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC (adeguamento dell'indice di rischio in base alla responsabilità della compilazione)
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare l'interesse esterno del bene del processo: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benche' incrementi o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1D	Redazione dell'ordine del giorno con l'indicazione delle proposte iscritte e firma del Segretario Generale			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso		
		1E	Comunicazione dell'Ordine del Giorno della seduta di Giunta Comunale											Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso		
	6	Acquisizione di dati e dichiarazioni ai sensi dell'art.14 del D.lgs.32/2013. Cura degli adempimenti necessari e rapporti con i propri uffici della Prefettura per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi all'invio degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 30 agosto 2002, n. 267 nell'apposito sito dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	6A	Richiesta acquisizione e assemblaggio dei, dichiarazioni e documenti individuali e personali degli Amministratori	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
			6B	Formazione schede anagrafiche (dati acquisiti)										Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso		
			6C	Trasmissione delle schede al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposito sistema Amministrazione Trasparente										Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso		
7	Giuramento giuristi. Adempimenti relativi alla previsione di giuramento come previsto dall'art.21 del d.lgs. 30/02/1998 n.51	7A	Completazione del verbale di giuramento con i dati del giurante e dell'atto di conferimento del ruolo	Procedimenti ampliati della stessa giuristica dei soggetti	Omessa o incompleta verifica della documentazione Omessa controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso		
		7B	Annullazione al giuramento									Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso				
		7C	Completazione degli atti da discutere quale effetto dell'evento giuramento									Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso				
8	Partecipazione ai processi di informatizzazione dell'Ente: software, registrazione, perfezionamento, compilazione scheda informativa e successiva pubblicazione on line degli atti	8A	Collazione atti e verifica allegati e firma digitale	Fundamentale Organi Pubblici - Amministrativi	Omessa della digitalizzazione che potrebbe compromettere un successivo ricorso dell'atto digitalizzato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE INDICAZIONI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI INDICAZI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Basso		Basso		
		8B	Registrazione (solo per decreti e ordinanze sindacali e disposizioni, decreti senza impegno di spesa e disposizioni organizzative) inserimento in apposito database									LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE INDICAZIONI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI INDICAZI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Basso		Basso				
		8C	Trasmissione mancata dell'elenco delle delibere al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposito sistema Amministrazione Trasparente									LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE INDICAZIONI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI INDICAZI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Medio		Medio				
		8D	Trasmissione e pubblicazione di tutti gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on line, presso l'investimento nell'apposito database									LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE INDICAZIONI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI INDICAZI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Basso		Basso				
9	Cura del processo di Pubblicazione delle Delibere	9A	Controllo formale della completezza degli atti e degli allegati	Fundamentale Organi Pubblici - Amministrativi	Divulgazione di informazioni presso altri canali prima della pubblicazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso		
		9B	Inserimento all'Albo pretorio online della deliberazione e relativi allegati									Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso				
10	Redazione di atti e direttive per la programmazione e la realizzazione delle attività concernenti le esigenze di consultazioni elettorali e/o referendari	10A	Confronto con i Servizi consuntivi controllo ai fini della programmazione della attività e della quantificazione del fabbisogno di beni, servizi e prestazioni di lavoro straordinario	Gestione delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spesa indebita e/o liquidazione di pagamenti. Mancato di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso		Basso		
		10B	Redazione nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'esecuzione degli adempimenti attribuiti ai Servizi consuntivi controllo									Con deliberazione di Giunta vengono attribuiti compiti e budget di lavoro straordinario, pertanto viene assicurata la trasparenza delle scelte	SI	Basso		Basso				
		10C	Supporto nell'effettuazione di direttive e problemi relativi ai Servizi dell'Ente consuntivi nell'organizzazione e nella esecuzione delle consultazioni elettorali e/o referendari									Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso		Basso				
		11A	Pressa in carico delle richieste e preliminare valutazione delle stesse			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionamento dell'Ente	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (adeguamento, valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del territorio monitorato: alto/medio/basso - il risultato del processo è ALTO quando da lunga e consistente durata) incrementi o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
11	Organizzazione e gestione dell'attività della Segreteria - Gestione e cura delle assegnazioni di attività connesse al ruolo di primo referente per gli enti e organi istituzionali esterni; Inadempienze connesse al parere della Giunta dell'interpellanza; Supporto all'AGG nell'aggiornamento di indagini su ipotesi di reato	11B	Individuazione dei soggetti depositari delle notizie e loro coinvolgimento nel procedimento. Monitoraggio dei tempi di risposta	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione dell'istruttoria, nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa consultazione con gli uffici dell'Eda	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso		Basso		
						esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso		Basso		
		11C	Analisi dei ricorsi e istruttoria per le valutazioni del Segretario Generale. Predispensione di relazioni da consegnare agli organi preposti alle decisioni valutative			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso		
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso		
12	Valutazione di moduli raccolti firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare e votazione del Consiglio dei sindaci	12A	Presse in carico delle richieste a preferenziale istruttoria della istanza	Fundamentamento Organi Pubblici - Amministrativa	Creazione di pubblicità e/o maggiore pubblicità per la raccolta delle sottoscrizioni; omissione delle informazioni e/o maggior numero di votazioni al fine di favorire determinate proposte di legge di iniziativa popolare e/o referendum	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso		
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso			Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso				
		12C	Consegna moduli/recupero voti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso		
13	Assistenza giuridico-amministrativa; Studio e supporto giuridico per la attuazione di provvedimenti posti dagli Organi e dagli uffici	13A	Studio della normativa legislativa e regolamentare	Espressione di pareri	Peripe discrezionalità e scarsa considerazione delle problematiche giuridiche da analizzare/tecniche particolarmente complesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso		
		13B	Elaborazione del ricorso al quesito			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Contratti
Acronimo Ufficio	ARSG 1014
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Giusy Terracciano Ficca
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati che influenzano l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguatezza o assenza di informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "a seconda di quale dei benefici economici altomedio/basso" o rischi del processo ALTO quando da luogo a conseguenze sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Istruttoria precontrattuale sugli schemi di contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale unitamente alla documentazione giustificativa alla stipula	1A	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso				
		1B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso				
		1C			Eventuale richiesta di integrazione documentale e successiva verifica di quanto richiesto	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso				
		1D			Analisi della completezza e completezza dello schema contrattuale (pre trasmissione del Servizio)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso				
		1E			Eventuale integrazione di quanto mancante nello schema contrattuale acquisito dal Servizio o redazione ex novo dello stesso	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso				
	2	Richiesta e acquisizione dell'operato economico aggiudicatario della documentazione necessaria ai fini della stipula e verifica della regolarità e validità dello stesso	2A	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso			
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso			
			2B			Reperibilità del contratto e conservazione della documentazione per successive verifiche	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso			
			2C			Trasmissione al Servizio Contratti, dopo la stipula, della documentazione utile in fase di esecuzione del contratto	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso			
			2D				Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata Aspsiti & Contratti	SI	Basso	Basso			
3	Adempimenti connessi alla definizione e all'esecuzione delle spese contrattuali	3A	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso				
		3B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso				
		3C			Accoglimento sulla piattaforma Halley dell'avvenuto pagamento dei bonifici da parte degli operatori, prima della chiusa contrattuale	Mancato accoglimento del credito	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso			
4	Adempimenti previsti dal Regolamento sulla disciplina della liberalità e degli interventi di manutenzione in capo all'ex Servizio controllo economico e ingegneria amministrativa, di cui alla Disposizioni del Comitato Generale, n. 59 del 5.3.2013	4A	Liberalità e interventi di manutenzione	Omissione di informazioni necessarie alla corretta applicazione del Regolamento e alla corretta implementazione della sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, regolamentazione interna	SI	Basso	Basso				
		4B			Inoltre una volta verificata la completezza della documentazione la corretta compilazione della richiesta, delle relative istanze pervenute da cittadini ai Servizi competenti	Accettazione di istanze incomplete, non correttamente compilate o non trattate nel Regolamento, a seguito di sollecitazioni esterne	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, regolamentazione interna	SI	Basso	Basso			
5		5A	Acquisizione e gestione del	Allegato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di facilitare decisioni importanti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, circolari interne	SI	Basso	Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di cui l'entità dell'informaticista/colonna del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (a) verificati in termini di costo del beneficio economico (altomedio/basso) = il rischio del processo o ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
3	Cessione del personale del Servizio	5A	per assente, consegna scatti pasto e predisposizione alle di liquidazione per lo straordinario	personale	Carenza nei controlli e censura nella verifica delle dichiarazioni rese	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, circolari interne	SI	Basso		Basso	
6	Reperibilità dei controlli dell'ente	6A	Inserimento sulla piattaforma Scraweb, gestita da Maggiori, delle informazioni principali ricavati dal controllo redatto in forma di scrittura privata semplice e trasmesso dal Servizio. Reperibilità dello stesso	Creazione degli archivi	Malfunzionamento della piattaforma (Scraweb) che determina la perdita delle informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
		6B	Conservazione di tutti i controlli anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma FiaZilla		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio	
7	Reperibilità e registrazione dei controlli in forma pubblica amministrativa e scrittura privata autenticata	7A	Inserimento sulla piattaforma Scraweb, gestita da Maggiori, delle informazioni principali ricavati dal controllo redatto dal Servizio Controlli nella forma pubblica amministrativa e nella forma di scrittura privata autenticata. Reperibilità degli stessi		Difficoltà nel reperire le pratiche inoltrate in assenza di coloro che si occupano della conservazione su FiaZilla o in caso di malfunzionamento di Scraweb	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
		7B	Inserimento sulla piattaforma Unirent di tutti gli elementi essenziali del controllo, riportando anche l'intero contenuto contrattuale e di data formazione e piano dei trasferimenti all'Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma Siste		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Basso		Basso	
8	Gestione dell'archivio cartaceo dei controlli pubblici a Socarso (dal '97 ai giorni nostri)	8A	Conservazione dei controlli cartacei e gestione delle richieste di accesso agli atti dei controlli pubblici cartacei conservati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta ineccepibile	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio	
					La documentazione dell'Ente che costituisce attività permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
Acronimo Ufficio	ARSG 1015
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Francesco Tanda
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali, disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del suo intervento, rafforzando/consolidando del rischio da parte del responsabile della compilazione
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di criticità del beneficio economico (autovalutazione: 1: basso, 2: medio, 3: alto) e di natura del processo e ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
1	Collaborazione e supporto al RPC per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio della sottosezione rischi corrotti e trasparenza del PIAO	1A. Redazione bozza della sottosezione Rischi Corrotti e trasparenza del PIAO, analisi del contesto interno ed esterno, impostata dai processi ed analisi dei rischi corrotti, programmazione misure generali e specifiche	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Validazione finale e incoraggi della documentazione prodotta allo scopo di estendere la piena attuazione della strategia anticorruzione e di alcune parti del PIAO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		1B. Analisi delle segnalazioni della criticità diffusa operante sull'attuazione delle misure generali e specifiche programmate		Introduzione di modalità operative non facilmente compatibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare l'attività lavorativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		1C. Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle Misure di Prevenzione, valutazione di eventuali modifiche e integrazioni delle misure e proposte di aggiornamento della sottosezione Rischi Corrotti e trasparenza del PIAO		Introduzione di modalità operative non facilmente compatibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare l'attività lavorativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
2	Collaborazione e supporto al RPC nella predisposizione di atti e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza	2A. Analisi e studio su tematiche specifiche su richiesta del Segretario Generale	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione di atti o fatti utili per l'istituzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		2B. Istruttoria e predisposizione bozza di atti e direttive in attuazione delle misure programmate su scala base degli istituti forniti dal RPC		Aderenza delle istituzioni istruttorie al fine di evitare un vizio di omologazione o un'eventuale omologazione di atti e categorie di soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
3	Rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza definite nella completa attuazione del PIAO, al fine della predisposizione della relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	3A. Predisposizione della scheda di rilevazione sull'attuazione delle misure generali e specifiche a cura dell'Ente	VIOLANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B. Analisi delle rendicontazioni inviate dai Servizi, raccolta dei dati informativi specifici per ciascuna misura e predisposizione dei relativi report di attività		Ritardi e omissioni Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C. Predisposizione della bozza di Rendicontazione annuale		Aderenza del documento finale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Rendicontazione annuale sul livello di attuazione della prevenzione rischi corrotti e trasparenza del PIAO al fine della predisposizione della relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	4A. Ricezione da parte di tutti gli Uffici dell'Ente di un report contenente la verifica sulla completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza del formato e completezza delle informazioni pubblicate ai sensi del d.lgs. 33/2013	VIOLANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		4B. Attività di raccolta, analisi e correzione dei contributi degli Uffici con il supporto del Servizio Programmazione e Valutazione attraverso il programma L.E.O.T.S		Ritardi, incompletezza o alterata rappresentazione del contenuto dei documenti trasmessi dagli Uffici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		4C. Predisposizione della Rendicontazione annuale per ogni singola Area dell'Ente		Aderenza del documento finale	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
5	Relazione a cura del RT sulla base del campione estratto annualmente con collaborazione dell'ANAC	5A. Istruttoria sugli obblighi di pubblicazione esterni con delibera	VIOLANZA E CONTROLLO	Istruttoria carente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		5B. Attività di impulso e monitoraggio al fine di esprimere le criticità segnalate dall'OV (Nucleo indipendente di valutazione) nell'elaborazione di primo livello sugli obblighi di pubblicazione		Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		5C. Redazione della relazione a cura del RT		Aderenza del documento finale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto e consulenza tecnico-giuridica ai dirigenti, ai dirigenti della macrostruttura e agli uffici dell'Ente per l'aggiornamento della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti nella sottosezione rischi corrotti e trasparenza del PIAO	6A. Ricezione ed analisi di eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti e pareri	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corrotti e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
		6B. Istruttoria e predisposizione degli atti conseguenziali		Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corrotti e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																										
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI										INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui esito favorisce l'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)										PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (indicatori di verità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Attività di regolari e coordinamento degli uffici responsabili e dei referenti delle macrostrutture per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalle sollecitazioni risultanti dalle verifiche e frequenza dei PNO	7A	Programmazione e partecipazione a riunioni di gruppo e attività formative con altri uffici, finalizzate alla produzione di approfondimenti tecnici e normativi, relativi ai documenti	FUNZIONAMENTO ORGANISMO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione della situazione oggetto della attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs. 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corruzione e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso					
8	Ricezione e ricorso dalle richieste di accesso civico ai sensi della legge 30/2013	8A	Ricezione dell'istanza, catalogazione dei dati base ed esame della fondatezza	ACCESSO AGLI ATTI	n.a.																					
		8B	Pubblicazione dei dati, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza		Ente pubblicazione dei dati, dell'informazione o del documento al fine di fornire (o sfavorire) l'istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
		8C	Comunicazione all'utente ed invio link con svariati documenti (dati, le informazioni e i documenti richiesti) entro il termine previsto dall'art. 5, comma 8 della legge 30/2013		Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
9	Decisione sulle richieste di riesame delle violenze di accesso civico generalizzato nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta dell'amministrazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 8 della legge 30/2013	9A	Verifica dell'ammissibilità della richiesta, esame della fondatezza del ricorso, richiesta elementi informativi e documentativi all'ufficio che ha negato/sfiorato l'accesso civico generalizzato	ACCESSO AGLI ATTI	Ente valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di fornire (o sfavorire) l'istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
		9B	Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
		9C	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente		Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
		9D	In caso di accoglimento dell'istanza, invio del provvedimento di accoglimento all'utente e all'eventuale contenzioso		Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso					
10	Supporto al RPEC nelle attività funzionali correlate al ruolo, quale l'individuazione delle strutture affidatarie nell'ambito dell'Organismo Intermedio PON Metro e PSC Città di Napoli, per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, alla UIF e al canale interno Whistleblowing e singolo grafico	10A	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti e/o irregolarità (canale interno/segnalazioni esterne)	VIGILANZA E CONTROLLO	analisi approssimative dei dati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS. 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso					
		10B	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS. 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso					
		10C	Proseguimento del documento di individuazione del rischio frode e relativa relazione di accompagnamento		autovalutazione del rischio frode	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS. 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso					
11	Registro dei trattamenti	11A	Mappatura dei trattamenti	AFFARI GENERALI	n.a.																					
		11B	Inserimento su portale dedicato dei trattamenti e dei dati ad essi relativi																							
		11C	Aggiornamento ove necessario																							

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
Acronimo Ufficio	ARSG 1016
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Aprea
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO* (a cura del RPTC)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-5)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di danno alla persona e ALL'OT quando da luogo a conseguenze sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Procedura per l'archiviazione cartacea ed elettronica delle pratiche istruttorie del Servizio	1A Inserimento dei file nella cartella condivisa	Gestione degli archivi	Inesattezza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei. Perdita accidentale file elettronici e/o accesso incontrollato ai dati/documenti da parte di soggetti esterni non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	Basso		
1B Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso			Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	Basso					
2	Gestione del personale assegnato al Servizio	2A Controllo presenelascenza	Acquisizione e gestione del personale	Alterazioni/omissioni nell'inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti; Carenze nei controlli nella verifica delle dichiarazioni rese.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1-MG4	SI	Basso	Basso		
		2B Inserimento della piattaforma Rissa			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Inserimento dati in forma anonima	SI	Basso	Basso		
		2C Consegna buoni pasto maturati			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 -MG4	SI	Basso	Basso			
		2D Liquidazione delle attività prestate in regime di lavoro straordinario			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 – MG4	SI	Basso	Basso			
		3A Ricevimento istanza accesso			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90; D.lgs 33/2013	SI	Basso	Basso			
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3B Reperimento dei documenti/atti richiesti	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono documentate e le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90; D.lgs 33/2014	SI	Basso	Basso		
		3C Ricevimento istanza accesso			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 241/90; D.lgs 33/2015	SI	Basso	Basso			
		4A Avvio del procedimento			Vigilanza e controllo	Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso	
4B Istruttoria	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0			Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso					
4C Relazione conclusiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0			Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 8 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso					
5	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine alle violazioni da parte del personale, in quanto a eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti e dipendenti che risultano non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa	5A Formazione del campione delle deliberazioni di debito fuori bilancio da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Previsto controllo incrociato con le deliberazioni consiliari pubblicate sul sito istituzionale	SI	Basso	Basso			
		5B Avvio del procedimento			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso			
		5C Istruttoria			mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso			
		5D Relazione conclusiva			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 8 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso	Basso			
		6A Formazione del campione dei dipendenti da sottoporre a verifica			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG5	SI	Basso	Basso			
6	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine allo svolgimento da parte del personale, dei compiti quali assegnati agli uffici di supporto agli organi di direzione politica e amministrativa, di cui al TUEL, e attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con l'Amministrazione	6B Avvio del procedimento	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva; MG5	SI	Basso	Basso			
		6C Istruttoria			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva; MG5	SI	Basso	Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP-C sull'eventuale giustificazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (qualificati: numero di volte del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, 10 quando del lungo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		6D	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90, art. 6 Regolamento dell'Attività ispettiva; MGS	SI	Basso	Basso
7	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di cui all'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, secondo la previsione del Piano Operativo dei Controlli	7A	Controllo delle determinazioni e disposizioni dirigenziali emanate dal Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali con predisposizione di schede istruttorie concernenti le eventuali irregolarità rilevate		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso
		7B	Selezione delle scritture private semplici, reportative e trasmesse dal Servizio Contabili - Selezione delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione, individuati dal Direttore Generale (quale misura sostitutiva)		Omissio investimento di alcuni atti della selezione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso
		7C	Controllo delle scritture private semplici, delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione (con predisposizione di schede istruttorie concernenti le eventuali irregolarità rilevate)	Vigilanza e controllo	Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso
		7D	Predisposizione di un Report annuale (sintetico) dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate - Predisposizione di relazione di accompagnamento al Report		Irregolarità nella compilazione del report annuale (regolativo dei controlli effettuati - Omissioni o ritardi nella predisposizione del report	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 7 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso
		7E	Attività volte a garantire trasparenza e pubblicità delle operazioni di assegnazione, mediante pubblicazione degli atti delle selezioni da effettuare e di quelle effettuate		Omissioni o ritardi nella pubblicazione delle selezioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO						AREA SERVIZI AL CITTADINO													
Denominazione Ufficio						AREA SERVIZI AL CITTADINO													
Acronimo Ufficio						ARSC-1032													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)						MAIONE MARILINA													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (dal processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpe sull'eventuale indicazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso		Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso		Basso		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei componenti capitali di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso			
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso				
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIOLANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente	SI	Basso		Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso	
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento nazionale e del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro accessi, ordini di servizio del dirigente, elout e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso		Basso	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro degli accessi, ordini di servizio del dirigente, elout e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso		Basso	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, monitoraggio dei tempi del procedimento, ordini di servizio del dirigente, elout e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Denominazione Ufficio	Servizio Statistica e Servizi Demografici
Acronimo Ufficio	ARSC-1033
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (cliccare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - o rischio del processo a ALTO quando da lungo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO (DUP, PIANO, PREVISIONI, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO) E COORDINAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA IN MATERIA	1A	PROGRAMMAZIONI E ECONOMICO FINANZIARIA	INTERPRETATIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1C			RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELL'ISTESSE	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1D			PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSEGUITO DI COMPLETAMENTO	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1E			A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
2	ATTI DI RACCOMENDAMENTO RESOLUZIONI ATTIVI E PASSIVI	2A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RECUPERO DI CREDITI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		2B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		2C			RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELL'ISTESSE	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		2D			COMPLETAMENTO DEGLI ATTI DI COMUNICAZIONE DEL RACCOMENDAMENTO E TRASMISSIONE AL REDDITO FINANZIARIO	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		2E			INSERIMENTO A CATALOGAZIONE NEL GESTIONE DEI MOVIMENTI PER TRASMISSIONE DA PARTE DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
3	GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	APPROPRIAZIONE DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		3B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio		Medio
		3C			ELIMINAZIONE DAL GESTIONE DI BENI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI FUORI BILANCIO O TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE COMUNALI	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		3D			CONTROLLI CORRETTI AGGIORNAMENTO DEI MOVIMENTAZIONI NEL CONTO DEL CONSEGNAARIO DEI BENI MOBILI DEL SERVIZIO	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		3E			PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNAARIO DEI BENI MOBILI	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
4	COLLAZIONE E PROPOSTA SCHEDE DEBITI FUORI BILANCIO	4A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	IMPROPRIO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		4B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		4C			RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PROPOSTA (VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELL'ISTESSE)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		4D			PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSEGUITO DI COMPLETAMENTO	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		4E			A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AL RICONOSCIMENTO	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ragionamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA DEL PERSONALE (COMPARTIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE)	5A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne	SI	Basso		Basso
		5B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne	SI	Basso		Basso
		5C			RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELL'ISTESSE	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne	SI	Basso		Basso
		5D			PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI NOMINA E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSEGUITO DI COMPLETAMENTO	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne	SI	Basso		Basso
		5E			A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AL RICONOSCIMENTO	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne	SI	Basso		Basso
6	GESTIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	6A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INSERIMENTO A SISTEMA DI VALORI ERRATI PER FAVORIRE IL DIPENDENTE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo su tali imprese	SI	Basso		Basso
		6B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo su tali imprese	SI	Basso		Basso
		6C			VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DEI DATI MODIFICATI NEL BILANCIO DEL PERSONALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE INCARICATO NEL SERVIZIO	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo su tali imprese	SI	Basso		Basso
		6D			CONTROLLI DEI DATI AL FINE DI ACCERTARE SE GLI STESSI SONO COMPATIBILI CON LE DIRETTE EPARTECIPATE DEI RESPONSABILI E DEL SERVIZIO	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo su tali imprese	SI	Basso		Basso
		6E			COMPLETAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PERTINENTI E TRASMISSIONE AGLI UFFICI CENTRALI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo su tali imprese	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di riferimento generali e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC, adottato nel rispetto del ruolo da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
7	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	7A. AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO DOVERO AD IMPULSO AUTORELATIVE NECESSARIO.	CONTROLLI INTERNI	DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente Disposizioni organizzative contenute nel PMAO	SI	Basso	Basso	
		7B. DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTINUITÀ E COERENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE.		MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI O SUCCESSIVI O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO A DISCRETO DEGLI ALTRI.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente Disposizioni organizzative contenute nel PMAO	SI	Basso	Basso	
		7C. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA COERENZA DELLE STESS.		N.A.														
		7D. PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DI ATTI E COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO SPECIFICO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO PER IL PROSEGUIO DI COMPETENZA.		N.A.														
		7E. AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO CON INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DI PERIODO AGLI AGENTI CONTABILI.		MANCANZA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
8	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI DIRITTI DI REGISTRAZIONE, NONCHÉ ALLA GESTIONE DI ENTRATE E SPESE PER L'ATTIVITÀ DI EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	8A. CONTROLLO DELLA COERENZA DEI DATI COMUNICATI RISPETTO ALLE EVIDENZE DEL GESTIONALE CONTABILE RISPETTO ALLE ENTRATE E ALLE SPESE.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
		8B. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI.		APPROPRIAZIONE DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
		8C. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO.		N.A.														
		8D. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INCASSI DA RIVERSARE A TERZI.		N.A.														
		8E. ATTI REPLUGATIVI E DISPOSIZIONI DI APPROVAZIONE CORRELATI ALLA RENDICONTAZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI PRESENTI.		N.A.														
9	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER CENZIAMENTI ED INCASSI STAT.	9A. AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO PREVIA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTAT.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCANZA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
		9B. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI.		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Circolari ed Istruzioni emanate dall'ISTAT.	SI	Basso	Basso	
		9C. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITE RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOCIETARI E DEI SOCIETI INCARICATI DI SUPPORTO (RILEVATORI E COORDINATORI).		N.A.														
		9D. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI PREVISTI.		N.A.														
		9E. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI.		N.A.														
10	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI GETTITI DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	10A. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI PREVISTI PER L'ANNO DI COMPETENZA.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
		10B. PROGRESSIVA ACQUISIZIONE DEI VERBALI TRAMISSE DAL SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI.		POSSIBILE ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ NEI PROCESSI DI LIQUIDAZIONE E NEI PROCEDIMENTI DI EMISSIONE DEI MANDATI.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso	
		10C. VERIFICA DELLA COERENZA TRA PRESENZA ALL'ESAME DELLE SOTTOCOMMISSIONI ED ORARIO DI SERVIZIO PRESTATO IN UFFICIO.		N.A.														
		10D. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI.		N.A.														
		10E. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI CONTRARRE ALLA SCORTA DELL'INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVIGIONARI.		ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici.	SI	Basso	Basso	
11	GESTIONE DEGLI APPALTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (AFFIDAMENTO DIRETTO)	11A. RICHIESTA DEI PREVENTIVI ALLO OPERATORI ECONOMICI RELEVANTI E DELLE RELATIVE AUTOCORRELAZIONI PROPREDUTIVE AI SUCCESSIVI CONTROLLI.	CONTRATTI PUBBLICI	ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDIRE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici.	SI	Basso	Basso	
		11B. CONTROLLI DEI REQUISITI ANCHE MEDIANTE VERIFICA DELLE AUTOCORRELAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI.		ALTERAZIONE O OMMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI I DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici.	SI	Basso	Basso	
		11C. PREDISPOSIZIONE DI DETERMINAZIONE DI PREZZO ED IMPEGNAMENTO.		N.A.														
		11D. PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA COMMERCIALE CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE.		N.A.														
		11E. PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESS.		N.A.														
12	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DEI FONDI ECONOMICI	12A. INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVIGIONARI.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	Basso	
		12B. RICHIESTA DEI PREVENTIVI ALLO OPERATORI ECONOMICI RELEVANTI E DELLE RELATIVE AUTOCORRELAZIONI PROPREDUTIVE AI SUCCESSIVI CONTROLLI.		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	Basso	
		12C. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA INDEBITATA AL CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE.		N.A.														
		12D. PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESS.		N.A.														
13	GESTIONE DELLA TOPOGNOMICA CITTADINA E DELLA NOMECLATURA CIVICA ALL'INTERNO DELL'APPLICATIVO DELL'ENTE E DELL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13A. INERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI CON I NUOVI TOPONIMI.	STATISTICA E TOPOGNOMICA A INTERPRETIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMICA E LA NOMECLATURA CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 45 del 10.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		13B. INERIMENTO DEI NUMERI CIVICI RILEVATI O TRASFERIMENTO NELLA NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE DI QUELLI ESISTENTI.		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMICA E LA NOMECLATURA CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 45 del 10.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		13C. TRASMISSIONE ALLA U.O. ANAGRAFE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'APPLICATIVO DELL'ENTE E ALL'APPLICATIVO ANAGRAFICO DEI RESIDENTI.		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMICA E LA NOMECLATURA CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 45 del 10.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		13D. INERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE E DEI RELATIVI NUMERI CIVICI ALL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMICA E LA NOMECLATURA CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 45 del 10.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (PER IMPERSONA)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in attuazione di eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe: addebiatato, sottofornitura, del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è A.T.O. quando da lungo e consistente beneficio economico si è alla volta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
14	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI E DELLO STRADARIO CITTADINO	14A. SORPALLUOGH NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE OGGETTO DI NUOVA INTOLLAZIONE	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
15	COORDINAMENTO, SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPOGNOMASTICA CITTADINA	15A. ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI INTOLLAZIONE	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI LORO REQUISITI AL FINE DI FAVORIRNE ALCUNE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
16	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA INSTALLAZIONE DELLE TARGHE MARCONINE E COMMEMORATIVE	16A. RICHIESTA PARERE ALLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI COMPETENZA	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	INTERPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
17	RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON ISTITUZIONI E/O ENTI PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, ACCERTAMENTI E INFORMAZIONE E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE	17A. ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVE O SUCCESSIVE O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO A DISCARITO DEGLI ALTRI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPOGNOMASTICA E LA NABERAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (PER IL PROCESSO)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di condotta approvati con deliberazione C.C. n. 42 del 03.10.2015 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 3 del 22.01.2021)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC, sottoscrittore/verificatore del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è A.T.O. quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		17E INSERIMENTO DEI CIVICI DI NUOVA ATTRIBUZIONE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEINAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2015 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 3 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso	
18	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER DIMISSIONI IN ALTRI COMUNI DELLA REPUBBLICA E PER L'ESTERO	18A LE CANCELLAZIONI PER ALTRI COMUNI CONTATANO NEL SOLO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE PORTALE ANPR	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		18B CANCELLAZIONI PER L'ESTERO			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		18C RICEZIONE DELL'ISTANZA			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		18D INVIO ACCERTAMENTO ALLA POLIZIA LOCALE			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		18E CHIUSURA DELL'ETTER ENTRO 45 GIORNI			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
19	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)	19A I PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO A.I.R.E. SONO GESTITI SU COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		19B ISTANZA DEL CITTADINO PRESSO IL CONSOLATO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		19C RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSOLATO A QUESTO UFFICIO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		19D ISCRIZIONE/VAZIONE NELL'ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	Basso	
		19E																
20	TENUTA DELL'ARCHIVIO RIFERITO AI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	20A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	N.A.	L'ATTIVITA' NON SI ARTICOLA IN FASI POICHE' CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	L'ATTIVITA' NON SI ARTICOLA IN FASI POICHE' CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0					
21	RICOSTRUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI STORICHE SU RICHIESTA DELLE MUNICIPALITA'	21A	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.)	SI	Basso	Basso	
		21B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Procedura disciplinare per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi	SI	Basso	Basso	
		21C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controllo di servizio svolto da parte della Corte di Assise	SI	Basso	Basso	
		22A			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Procedura disciplinare per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi	SI	Basso	Basso	
		22B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controllo di servizio svolto da parte della Corte di Assise	SI	Basso	Basso	
22	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI	22C	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.)	SI	Basso	Basso	
		22D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Procedura disciplinare per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi	SI	Basso	Basso	
		22E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controllo di servizio svolto da parte della Corte di Assise	SI	Basso	Basso	
		22F			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controllo di servizio svolto da parte della Corte di Assise	SI	Basso	Basso	
		22G			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controllo di servizio svolto da parte della Corte di Assise	SI	Basso	Basso	
23	ARCHIVIO DELLE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ED EMISSIONE DI NALLA CITA AL RILASCO	23A	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		23B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		23C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		23D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		23E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
24	PROCEDIMENTI RELATIVI A ISTRUZIONI E INIZIAZIONE DI POSIZIONI ANAGRAFICHE DIFFUSI, ESCLUSIVAMENTE SU IMPIELLO DI ALTRI ENTI	24A	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		24B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		24C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		24D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		24E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
25	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA	25A	DEMOGRAFICO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		25B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		25C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		25D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
		25E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso	Basso	
26	SUPERVISORIE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO AL VOLO PRESSO L'AEROPORTO DI CARPIGNO PER IL RILASCO DI CARTE DI IDENTITA'	26A	DEMOGRAFICO	RICHIESTA ECO ACCETTAZIONE IMPIROPIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN COMMISSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		26B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		26C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		26D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		26E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
27	RILASCO DELLE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PER CITTADINI ISCRITTI ALLA I.R.E. E RICHIESTI PRESTAZIONE INTERNAZIONALE CHE HANNO OTTENUTO LICENZA ANAGRAFICA	27A	DEMOGRAFICO	RICHIESTA ECO ACCETTAZIONE IMPIROPIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN COMMISSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		27B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		27C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		27D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		27E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
28	RILASCO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE IN DETERMINATI CASI DI URTO (PER RICOVERO OSPEDALIERO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE)	28A	DEMOGRAFICO	RICHIESTA ECO ACCETTAZIONE IMPIROPIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN COMMISSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		28B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		28C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		28D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		28E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
29	MONITORAGGIO SULL'USO DELLE PRENDAZIONI TRAMITE L'AGENDA PRENDAZIONE CHE E' SEMPLICE	29A	DEMOGRAFICO	RICHIESTA ECO ACCETTAZIONE IMPIROPIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITA' IN COMMISSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		29B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		29C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		29D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		29E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
30	CONNESSIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEMOGRAFICI	30A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE DIMISSIONI DI CONTROLLO E "CORRIS PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		30B			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		30C			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		30D			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	
		30E			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (PER IL PROCESSO)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento specifici del Piano 2024- 2029 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del capo amministrativo sottosegretario/consulente del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è in LTQ quando da lungo e consistente beneficio economico si è alla volta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
31	ATTIVITÀ CONNESSE AI CENSIMENTI PERMANENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	31A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		31B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Avviso di bando pubblico per la selezione dei rilevatori e creazione del relativo Albo, pubblicazione delle Disposizioni di Albo previste dall'Ente, compilazione dell'Anagrafe delle competenze e pubblicazione degli incarichi affidati ad esterni nella corrispondente sezione in Amministrazione Trasparente.	SI	Basso	0	Basso
		31C			affidamento dell'incarico di rilevatore agli iscritti all'Albo, approvato a seguito di bando pubblico per titoli, seguendo il criterio dell'ordine di graduatoria	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalla parti previo riferimento da Albo dei Rilevatori formato a seguito di avviso di bando di selezione pubblico.	SI	Basso	0	Basso
		31D			chiusura delle indagini censuarie entro il termine dettato dall'ISTAT	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		31E			rendicontazione delle competenze del personale di staff ed di rilevatori sulla basi dei conteggi elaborati dall'ISTAT	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli delle competenze elaborati da ISTAT e compilati tramite portale Internetato e PEC per la completezza successiva legislazione. Pubblicazione dei compensi corrisposti ad esterni tramite l'adempimento inerente Anagrafe delle Prestazioni	SI	Basso	0	Basso
32	INDAGINI CAMPIONARE DELLE FAMIGLIE SU ASPIRETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	32A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		32B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Avviso di bando pubblico per la selezione dei rilevatori e creazione del relativo Albo, pubblicazione delle Disposizioni di Albo previste dall'Ente, compilazione dell'Anagrafe delle competenze e pubblicazione degli incarichi affidati ad esterni nella corrispondente sezione in Amministrazione Trasparente.	SI	Basso	0	Basso
		32C			affidamento dell'incarico di rilevatore agli iscritti all'Albo, approvato a seguito di bando pubblico per titoli, seguendo il criterio dell'ordine di graduatoria	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalla parti previo riferimento da Albo dei Rilevatori formato a seguito di avviso di bando di selezione pubblico.	SI	Basso	0	Basso
		32D			chiusura delle indagini censuarie entro il termine dettato dall'ISTAT	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		32E			rendicontazione delle competenze del personale di staff ed di rilevatori sulla basi dei conteggi elaborati dall'ISTAT	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli delle competenze elaborati da ISTAT e compilati tramite portale Internetato e PEC per la completezza successiva legislazione. Pubblicazione dei compensi corrisposti ad esterni tramite l'adempimento inerente Anagrafe delle Prestazioni	SI	Basso	0	Basso
33	STATISTICHE DEMOGRAFICHE CONSISTENTI NELL'ELABORAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, DEI DATI DI STATO CIVILE, NONCHE' NELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALI DEI CONIUGI E DEGLI SCONIUMI E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E RACCOLTA CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DELLE SCHEDE ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI DECESSI	33A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	N.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		33B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Avviso di bando pubblico per la selezione dei rilevatori e creazione del relativo Albo, pubblicazione delle Disposizioni di Albo previste dall'Ente, compilazione dell'Anagrafe delle competenze e pubblicazione degli incarichi affidati ad esterni nella corrispondente sezione in Amministrazione Trasparente.	SI	Basso	0	Basso
		33C			trasmissione all'ISTAT a mezzo di portale gino dei dati telematici. invio alla prefettura competente per il successivo controllo ed invio all'ISTAT dei modelli di dati dei carteggi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		33D			individuazione del campione di prezzo da rilevare al prezzo di paniere di beni indicati dall'ISTAT	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		33E			assegnazione del incarico a rilevatori per lo svolgimento della rilevazione mensile di prezzi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
34	STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL PREZZO AL CONSUMO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEGLI INDICI INFLATIVI, ALL'ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO	34A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI MINIMO AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34C			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34D			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34E			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica di controllo della consistenza comunale di controllo dei prezzi	SI	Basso	0	Basso
35	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO	35A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	INTERPRETATIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		35B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		35C			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		35D			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		35E			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
36	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLE SCIENZE	36A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	GLI UFFICI DELL'ENTE PUR EFFETTUANDO LO SCARTO OVVERO INDIVIDUANDO DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO ARCHIVO PERMANENTE HANNO DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	SI	Basso	0	Basso
		36B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (per del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inoltre eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC, addiventato sottosistema/servizio del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è a T.O. quando da lunghe e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)											
	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RILEVAZIONE DEI DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ DELL'ISTAT"	36C TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO ENTRO LA DATA RICHIESTA	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	N.A.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	SI	Basso	0	Basso					
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Dispositivi organizzativi e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso						
	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RILEVAZIONE DEI DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ DELL'ISTAT"	37A AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SOLGIMENTO DELLE LINGUE E DEI SERVIZI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE TRAMITE L'INVO DELLA NOTA DI INVITO ALLA COMPIAZIONE DEI QUESTIONARI IN BASE ALLA COMPLETIZIONE ENTRO IL TERMINE INDICATO DALL'ISTAT.	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	N.A.																		
	TENUTA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO E DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (CARTACEI FINO AL 1985)	38A PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	LE RICHIESTE DI ACCESSO INDIRIZZATE AGLI UFFICI DELL'ENTE NON SONO RISCOFIRATE O LO SONO NEGATIVAMENTE CON LA MOTIVAZIONE CHE LA DOCUMENTAZIONE È ANCORATA SEMPLIFICATA O INACCESSIBILE.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 386/2000	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 386/2000	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 386/2000 - L. 808/1970 - DL 15/2/2014	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 386/2000	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	39A ISTANZA DI PARTE INVO DA PARTE AMBASCIATA O CONSOLATO	DEMOGRAFICO	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLO NE SUCCESSIVO NE PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE.		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L. 91/92 - DPR 386/2000	SI	Basso		Basso					
					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 - DPR 386/2000	SI	Basso		Basso						
					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 - DPR 386/2000	SI	Basso		Basso						
					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 - DPR 386/2000	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42A RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42B RICHIESTA ESTO DI LEVA	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42C RICHIESTA FOLIO DI CONGEDO	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42D FORMAZIONE LISTA DI LEVA	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42E AGGIORNAMENTO LISTA DI LEVA	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	42F AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI	DEMOGRAFICO	MANCATO RISPETTO TEMPORISTICO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 150/2010, n. 66	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	43A ISTANZA DI PARTE	DEMOGRAFICO	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI IRENDI IN PARTICOLARE L'ADDOVE UNO DEI DUE NON È CITTADINO EUROPEO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Dispositivi organizzativi e di servizio interne	SI	Basso		Basso					
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Dispositivi organizzativi e di servizio interne	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Dispositivi organizzativi e di servizio interne	SI	Basso		Basso						
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Dispositivi organizzativi e di servizio interne	SI	Basso		Basso						
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MUTUI	43B ISTRUTTORIA	DEMOGRAFICO	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI IRENDI IN PARTICOLARE L'ADDOVE UNO DEI DUE NON È CITTADINO EUROPEO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso					
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso						
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso						

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA SERVIZI AL CITTADINO													
Denominazione Ufficio					Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio													
Acronimo Ufficio					ARSC-1034													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					MAIONE MARILINA													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fine del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI														INDICATORI										PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) sufficiente/insufficiente sottofornitura/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a costanti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																										
2	Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140 mila, affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	2B	Scelta della procedura di gara da adottare	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement eccelsitory (CPO), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso																				
		2C	Individuazione del RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/2023	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, § 3p. 36/2023 e allegato L.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso																				
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso																				
3	Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	3A	Predisposizione atti di gara	Possibile incremento del rischio di frazionamento opere che l'importo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso																				
		3B	Scelta della procedura di gara da adottare	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamata a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o di discipato di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Medio	Medio																				
				4A	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 53 D.Lgs. 165/2001 - CON. comparto FL, Circolari interne	SI	Basso	Basso																			
4	Svolgimento del rapporto di lavoro	4B	Controllo della presenza in servizio	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CON. comparto FL, ordini di servizio	SI	Medio	Medio																					
		5A	Nomina di Commissioni di gara per l'affidamento di appalti	Insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti, Discipline per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei delegati per (D.G.C. 424/2024)	SI	Basso	Basso																					
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti, Discipline per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei delegati per (D.G.C. 424/2024)	SI	Basso	Basso																					
6	Gestione delle entrate	6A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la licitazione (es. mancata notifica di avvisi, iscrizione a ruoli, sanzioni, canoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
				Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
7	Gestione delle spese	7A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
8	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	8A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso																					
				Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 381/2024), D.Lgs. 42/2004	NO	Medio	Medio																					
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture faticanti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 381/2024), D.Lgs. 42/2004	NO	Medio	Medio																					
9	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	9A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento uffici e servizi	NO	Medio	Medio																					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (ex del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc, sottordinato sottordinato/sovralineato del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)							GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10A	Gestione e conservazione delle pratiche	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Medio	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento uffici e servizi	NO	Medio	Medio
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	ordini di servizio	SI	Basso	Basso
11	Acquisizione istanze cartacee al Protocollo Generale dell'Ente	11A	Ricezione istanze e documentazione cartacea al protocollo generale dell'Ente	AFFARI GENERALI	Le istanze e la documentazione cartacea pervenuta è sottratta o smarrita	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		11B	Acquisizione delle istanze e documentazione al protocollo generale dell'Ente		Numerazione del protocollo generale tardiva o omessa o alterata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		11C	Trasmissione istanze e documentazione ai Servizi competenti		Ritardo o omissione nella trasmissione atti cartacei ai servizi competenti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
12	Ricezione istanze alla PEC del Protocollo generale	12A	Ricezione PEC del Protocollo generale tramite il sistema di interoperabilità	AFFARI GENERALI	Le istanze ricevute tramite PEC sono archiviate	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		12B	Protocollozione delle PEC del Protocollo generale tramite il sistema di interoperabilità		Ritardo o omissione nella protocollozione delle PEC	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		12C	Unitamento ai Servizi delle PEC del Protocollo generale		Erroneo o omesso unitamento delle PEC ai Servizi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
13	Gestione dei procedimenti di accesso dell'Archivio di deposito delle deliberazioni della Giunta (dal 1994 al 2009) e del Consiglio Comunale (dal 1994 al 2006)	13A	Ricezione istanze di accesso da cittadini o servizi dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Ritardata o omessa istruttoria delle richieste di accesso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		13B	Istruttoria delle istanze di accesso ricevute		Omesso o ritardato adempimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		13C	Rifiuto o differimento all'accesso in assenza dei presupposti		Rifiuto o differimento all'accesso non conforme alla normativa	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
14	Gestione richieste di accesso documentale e generalizzato da parte dell'URP	14A	Gestione delle richieste pervenute all'URP	ACCESSO ATTI	Ritardata o omessa lavorazione delle richieste	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		14B	Calcolo dei costi di riproduzione e diritti di ricerca comunale		Calcolo dei costi non conformi al Regolamento comunale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, Regolamento costi accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
		14C	Consegna della documentazione di accesso richiesta		Ritardata o omessa consegna della documentazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso	Basso
15	Tenuta ed aggiornamento del Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	15A	Richieste di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	REGISTRO ASSOCIAZIONI	Ritardata o omessa lavorazione delle richieste	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/95, L. 24/11/990	SI	Basso	Basso
		15B	Cancellazione dal Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato		Ritardata o omessa cancellazione al verificarsi delle condizioni del Regolamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/95, L. 24/11/990	SI	Basso	Basso
		15C	Aggiornamento del Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato		Ritardato o omesso aggiornamento al verificarsi delle condizioni del Regolamento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/95, L. 24/11/990	SI	Basso	Basso
16	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing	16A	Controllo analogo e gestione amministrativo- contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing	COMMESSA NAPOLI SERVIZI	Ritardato o omesso controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare partecipata GGC 554/2023 - Contratto di servizio - Disciplinare delle attività	SI	Basso	Basso
		16B	Verifica dell'adempimento delle condizioni contrattuali		Ritardato o omessa verifica	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare partecipata GGC 554/2023 - Contratto di servizio - Disciplinare delle attività	SI	Basso	Basso
		16C	Liquidazione dei canoni		Liquidazione dei canoni in assenza della regolarità della prestazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Basso	Basso
17	Ricezione atti da notificare a mezzo messi da parte dei altri servizi o di amministrazioni terze	17A	Ricezione atti da notificare a mezzo messi da parte dei altri servizi o di amministrazioni terze		Smarimento o sottrazione atti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e segg c.p.c. L. 690/1982	SI	Basso	Basso
					Omessa o ritardata registrazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e segg c.p.c. L. 690/1982	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (nei processi)	AREAS RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc: sufficiente/altamente sufficiente/sovrastante del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
17	Gestione dello sportello delle attività di notificazione su richiesta dagli Uffici dell'Ente e delle altre Pubbliche Amministrazioni	17C	Consegna atti da notificare ai mesi	Notificazione atti da parte dei mesi comunali	Omessa o ritardata consegna	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e segg c.p.e. L. 890/1982	SI	Basso		Basso	
		17D	Restituzione atti notificati da parte dei mesi		Omessa o ritardata notifica	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e segg c.p.e. L. 890/1982	SI	Basso		Basso	
		17E	Registrazione di scarico degli atti notificati e restituzione agli uffici		Omessa o ritardata restituzione atti	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e segg c.p.e. L. 890/1982	SI	Basso		Basso	
18	Gestione dell'Albo Pretorio ONLINE dell'Ente ad eccezione delle pubblicazioni di competenza della Segreteria della Giunta e della Segreteria del Consiglio Comunale	18A	Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio	Albo Pretorio di competenza del Servizio	n.a.															
		18B	Rilascio della Referta di pubblicazione		n.a.															
		18A	Ricezione atti giudiziari da parte delle amministrazioni di riferimento		n.a.															
19	Casa comunale - ricezione e consegna atti giudiziari	19B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale	Casa comunale - atti giudiziari	n.a.															
		19C	Consegna atti agli interessati previa verifica della titolarità		n.a.															
20	Casa comunale - ricezione e consegna atti tributari dall'Azi	20A	Ricezione atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli	Casa comunale - atti tributari Azi	n.a.															
		20B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale - Via Braccio		n.a.															
		20C	Consegna atti agli interessati previa verifica della titolarità		n.a.															
21	Gestione del servizio, in reperibilità, di notificazione al giudice tutelare delle ordinanze sindacali di T.S.O.	21A	Comunicazione dei turni di reperibilità TSO	Gestione notifiche TSO	n.a.															
		21B	Verifica delle richieste di notifica TSO		n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA SICUREZZA
Denominazione Ufficio	AREA SICUREZZA
Acronimo Ufficio	ARSH028
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CIRO ESPOSITO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni adottate, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2014-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì, qual'è la motivazione, autorizzante/autorizzante del rischio, da parte del responsabile della compilazione			
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico o informazionale/basso = 0 Medio del processo = 1 ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
					manca la trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inidoneità o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																	
1	Emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull'implemento dei servizi civili della unità organizzativa e verificare la realizzazione dei servizi modulati per perseguire le finalità della Amministrazione comunale	1A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Mancati controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
2	Coordinare i Servizi del Corpo con quelli della Funzione di Polizia e della Protezione Civile, secondo le linee stabilite dalla Civica Amministrazione	2A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	n.a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
3	Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di festività e manifestazioni pubbliche	3A	funzioni di rappresentanza	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
4	Proporre la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti previsti da esigenze e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione	4A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Omissioni al fine di favorire determinati interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
5	Disporre l'assegnazione e la distribuzione del personale, secondo le priorità di intervento indicate dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, in conformità con le norme che disciplinano la materia riguardante la mobilità del personale	5A	organizzazione della macrostruttura	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità a favore/sfavore di determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
6	Affiancare le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale anche su proposta dei singoli dirigenti	6A	Corsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'Amministrazione per tutto il personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manca la verifica di attività di presenza ai corsi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
		6B	Corsi di formazione ed aggiornamento per il solo personale di vigilanza	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manca la valutazione di esigenze formative	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
7	Gestire giuridicamente il personale dell'Area e funzioni di coordinamento delle procedure connesse alla legge 81/08	7A	gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente e D.Lgs. 81/08	SI	Basso		Basso
8	Effettuare gli adempimenti e adottare disposizioni in materia di antiracketismo e trasparenza	8A	adempimenti in materia di antiracketismo e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso		Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
9	Programmare la gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione di beni e servizi, nonché la predisposizione e la progettazione di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area, secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Appalti	9A	direttive al servizio competente della macrostruttura	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare alcuni particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Basso	0	Medio		Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, obblighi di trasparenza, L.190/2012, Codice contratti pubblici	SI	Medio		Medio
10	Esercizio funzioni in materia di coordinamento e controllo in ordine alla attuazione delle attività operative attribuite ai Reparti territoriali, ai Reparti ministeriali ed ai Reparti specializzati del Corpo	10A	organizzazione della macrostruttura	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilige aree o attività a discapito di altre	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Medio		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	si	Basso		Basso
11	Redigere gli atti di organizzazione	11A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	si	Basso		Basso
12	Predisporre gli ordini di movimentazione interna	12A	movimentazione interna del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso		Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	si	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA SICUREZZA												
Denominazione Ufficio					Servizio Polizia Locale												
Acronimo Ufficio					ARSI1029												
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					CIRO ESPOSITO												
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																	
					</												

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RP-C)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Procedure inerenti gli eventi organizzati da privati in programma sull'intero territorio Chiese, in particolare con riferimento al personale dei corsi del personale PL impegnato in servizi di mobilità e successiva rendicontazione in applicazione della DCC n. 103/2023	13A	Predisposizione dei servizi in occasione di svolgimento di eventi privati	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottoscrizione di esigenze di personale per favorire operatività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio	Medio	
		13B	Rendicontazione costi dei servizi predisposti		Omissione o errata rendicontazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio	Medio	
14	Gestione delle attività di contabilizzazione per funzione, riordinati, reperibilità e missioni per l'intera Area, nonché del corrispettivo in regime incentivante su affidazione dei Dirigenti e Funzionari competenti	14A	attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento o/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio	Medio	
15	Svolgimento attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione nelle tematiche di competenza della Polizia Locale, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione	15A	Attività gratuite di educazione stradale e progetti di sensibilizzazione dei cittadini	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	Basso	
16	Funzioni di polizia giudiziaria	16A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce esterne volte ad ostacolare l'adempimento dell'incarico e l'adempimento di una situazione meno grave - Suscettibilità di rapporti di parentela, affiliazione o di altro tipo (relazioni con persone sospette ed estraneo o corrotti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o errata rappresentazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di rinvio, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	SI	Medio	Medio	
17	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	17A	Svolgimento di attività ausiliarie di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	Basso	
18	Gestione dei servizi elettorali	18A	predisposizione dei servizi in occasione di eventi elettorali	DEMOGRAFICI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	Basso	
19	Applicazione e vigilanza sull'assetto adeguamento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di comportamento a rischio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	SI	Basso	Basso	
20	Tutela e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al Servizio nonché applicazione e vigilanza sull'assetto adeguamento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.87/2016 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di tutela della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di violazione del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni emanate, circolari, note interne o specifiche del Piano 2024-2026 e risorse organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC, sull'eventuale insufficiente trasparenza del ruolo da parte del responsabile della compilazione)
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio preconcipito ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - o rischio del processo e/o LCU quanto da lungo e consolidati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolazione del traffico e di competenza	1A	Organizzazione del servizio	VIOLANZA E CONTROLLO	Favore a danneggiamenti determinati tentativi o operatori committenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
2	Predisposizione delle attività di competenza per il soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collaborazione ai servizi di altre operatori di protezione civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso					
3	Gestione della Centrale Operativa e pronto intervento	3A	Gestione della centrale operativa e delle pattuglie di pronto intervento sul territorio	VIOLANZA E CONTROLLO	Casi prioritari ed interventi per favoreare soggetti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
4	Gestione operativa della videosorveglianza urbana in visione alla Centrale Operativa	4A	Visione immagini videosorveglianza	VIOLANZA E CONTROLLO	Visione abusiva per interessi privati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
		4B	Accessi agli atti per immagini di videosorveglianza			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
5	Attività di rimozione auto con validi accertamenti preventivi	5A	Servizi specifici di rimozione auto sul territorio	VIOLANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad ostacolare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Svalutazione di rapporti di parentela, affiliazioni o attività frequentazione tra i soggetti con potere sanzionatorio ed istituzionali o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di sequestro, ecc)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
6	Svolgimento di servizi di scorta per la sicurezza delle circoscrizioni e trasporti veicolari	6A	Servizi di scorta per la viabilità	VIABILITA'	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
7	Previdenze ed accertamento di rischi in materia di circolazione stradale e rilievo attività	7A	Servizi di polizia stradale e rilievo attività	VIOLANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad ostacolare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Svalutazione di rapporti di parentela, affiliazioni o attività frequentazione tra i soggetti con potere sanzionatorio ed istituzionali o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di sequestro, ecc)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
8	Predisposizione del piano traffico in occasione di eventi ricorrenti sul territorio di competenza del RPTC e in occasione di manifestazioni pubbliche da parte del Dirigente del Servizio in applicazione della DCC n. 103/2023	8A	Predisposizione di servizi in occasione di eventi	VIOLANZA E CONTROLLO	Sottoscrizione di esenzioni di personale per favoreare operatori economici	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio					
9	Svolgimento di funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, borse, edilizia, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree comunali, nell'ambito della competenza dei Rapporti assegnati al Servizio	9A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIOLANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad ostacolare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Svalutazione di rapporti di parentela, affiliazioni o attività frequentazione tra i soggetti con potere sanzionatorio ed istituzionali o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di sequestro, ecc)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto					
10	Notifica degli atti amministrativi ai cittadini (art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689)	10A	Notifica atti	VIOLANZA E CONTROLLO	Violentata omissione o ritardo della notifica per favoreare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedurali	SI	Medio					
11	Adempimenti degli atti e delle procedure connesse alla Legge 81/08 relativi dal Servizio di competenza	11A	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	VIOLANZA E CONTROLLO	Richieste di adempimento non necessarie per favoreare determinati operatori	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Digs. 81/08	SI	Medio					
12	Gestione delle attività di carteggiatura per lettere, circolari, newsletter e risposte per i Rapporti di propria competenza nonché dei carteggiati in regime istruttorio, su sollecitazione dei Funzionari competenti	12A	Attività di carteggiatura per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato trattamento economico della informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ad esempio la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
13	Svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria	13A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIOLANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad ostacolare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Svalutazione di rapporti di parentela, affiliazioni o attività frequentazione tra i soggetti con potere sanzionatorio ed istituzionali o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di sequestro, ecc)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	SI	Medio					
14	Svolgimento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	14A	Svolgimento di attività ausiliarie di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIOLANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso					
15	Collaborazione all'attività di pianificazione dei servizi di pubblica	15A	Programmazione di servizi sul territorio	VIOLANZA E CONTROLLO	Predilige aree o attività a discapito di altre per favoreare determinati operatori	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: «a cura del RPEC, sull'eventuale insufficiente conoscenza del rischio da parte del responsabile della compilazione»
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" «quantificati in termini di entità del beneficio economico all'Ente/medibasso = 1 «rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo»	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
16	programmazione e rilevazione statistica, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione per le richieste demandate	16A	Attività di monitoraggio dei	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o manipolazione di dati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
17	Gestione, programmazione e direzione dei servizi per i grandi eventi	17A	Programmazione di servizi sul territorio in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Fasce determinati organizzatori oltre i doveri di servizio	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
18	Collaborazione con altre forze di polizia per interventi coordinati sul territorio	18A	Preposizione di servizi interforze	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
19	Applicazione e vigilanza sull'esito dell'adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di comportamento a rischio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	SI	Basso		
20	Tenute a cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esito dell'adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.873/2018 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di protezione della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di violazioni del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti comunali	SI	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UOA				AREA SICUREZZA											
Denominazione Ufficio				Servizio Attività Amministrative											
Acronimo Ufficio				ARSH1031											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dario Albertinazzi											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.															

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUPC) (Indicare l'entità dell'incidenza del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare eventuali dati del territorio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e complessa natura) economico o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
		4B	Stipula del contratto			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: transizione temporanea da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	SI	Medio	Medio
5	Esecuzione del contratto	5A	Verifica in itinere e alla conclusione del contratto della congruità della prestazione	Contratti pubblici	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderne al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Appropriazione di rimborsi contrattuali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, impropriamente ritenuti che, in presenza fin definitivi, verrebbe consentito un confronto concordato più ampio. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	Medio
		6A	Raccolta della documentazione a verifica (bolle di consegna e fatture)			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG501; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	
6	Rendicontazione del contratto	6B	Conformità ai requisiti contrattuali	Contratti pubblici	Assorbire o omettere di attuare il controllo, al fine di perseguire obiettivi predefiniti e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del contratto di regolare esecuzione in cambio di vantaggio economico o la mancata denuncia di irregolarità, con conseguente affidamento di pagamenti irregolari o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG501; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	Medio
		6C	Liquidazione e pagamento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG501; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	Medio
		7A	Individualizzazione del fabbisogno tramite richiesta da parte del Committente e della UU.OO.			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio
		7B	Stima dei costi tramite (richieste di mercato)			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio
		7C	Stipula del fornitore abilitato all'esecuzione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio
7	APPALETTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi L.144/02, di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più COE.	7D	Stipula del contratto	Contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso rispetto che il contratto del valore stesso dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratti procuramenti irregolari (CPV), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per faccende specifiche (operatori economici)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio
		7E	Esecuzione del contratto			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio
		7F	Verifica conformità della prestazione e conseguente liquidazione e pagamento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste della UU.OO. di fornire di benemeriti; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALE PERVENUTE (in base del RPR)	GIUDIZIO SINTETICO (a valle del 1° e 2° iter di valutazione dell'efficacia/accertamento del grado della responsabilità della compliance)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base al livello del beneficio economico: alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e consistente durata) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni o misure, anche di natura penale o in materia del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
8	8A	Individualizzazione del fabbisogno tramite richiesta da parte del Comitato e della UIO CO.	Controlli pubblici	Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'oggetto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronata valutazione del rischio di un interesse transindividuale serio. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi/due affettivi ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, chiamato a partecipare a formulazione di tutti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quelli previsti dalla norma e al fine di lavorare determinati operatori economici a discapito di altri. Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 75 in materia del ricorso alle commissioni e in particolare, dall'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'art. 10 dell'ordinamento economico (comma 2, lett. c), del sistema vigente in cui si ripresenta l'assenza apparente (comma 2, lett. c).	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10 - Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
	8B	Stima dei costi tramite richiesta di mandato			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
	8C	Scelta del fornitore e/o aggiudicazione			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
	8D	Stipula del contratto			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
	8E	Esecuzione del contratto			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
	8F	Verifica conformità della prestazione e consegna liquidazione a pagamento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misure organizzative interne: richieste della UIO CO. di fornire di beniventi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali	SI	Medio	Medio	
9	9A	Allocazione di beni mobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Allocazione dei beni mobili con procedure non regolari e scaturimento trasparente	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misure organizzative interne: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.	SI	Medio	Medio	
10	10A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	Gestione del contratto e monitoraggio in fase di esecuzione	Vigilanza e controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misure organizzative interne: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	Medio	
11	11A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	Gestione del personale mediante inserimento di valori nella piattaforma Area	Acquisizione e gestione del personale	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misure organizzative interne: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto	SI	Medio	Medio	
12	12A	Sviluppo del rapporto di lavoro	Gestione delle attività di contabilità per la formazione, stesura, ripartizione e revisione per il rapporto di prima competenza nonché del corrispettivo in regime transitorio, su autorizzazione del Funziario competente	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento o omissione delle informazioni al fine di lavorare determinati dipendenti (es. inerte presenza a lungo di un gruppo di assenti). Mancata nei controlli e scaturimento nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e/o quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misure organizzative interne: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto	SI	Medio	Medio
13	13A	Formazione del personale interno	Obbligo di verificare effettiva presenza ai corsi di formazione da parte del dipendente presenziato da parte del personale mediante la consegna da parte del dipendente soggetto a formazione dei relativi attestati di presenza	Acquisizione e gestione del personale	Provisione di criteri personalizzati nella selezione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misure organizzative interne: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC, da compilare indicandone l'entità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni vincenti, così di natura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
				personale	da fornire. Marcata verifica di attualità di presenza e cure	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1: MG4-MG10 - Misure organizzative interne: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione di entrate mediante accertamenti di entrate e versamenti di somme (compilate) relativi alla concessione del servizio di revisione in essere)		Creazione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, sezione a ruolo, scarichi, cartoni, ecc.). Mancata comunicazione del risultato dell'istruttoria del soggetto debitore e/o del credito. Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata. Marcata tempismo di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1: MG4-MG10 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di parte tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	Medio
		14B	Gestione del recupero delle spese di custodia veicoli e dei pagamenti per servizi resi a privati (accertamenti esecutivi, regolazioni)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Creazione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, sezione a ruolo, scarichi, cartoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1: MG4-MG10 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese relative al pagamento dei fornitori e appalti/contratti dell'attività delle spese di custodia dei veicoli e spese di custodia		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spese indebitate nei regolatori di pagamenti. Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estensione dei mandati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1: MG4-MG10 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	Medio
		15B	Gestione del rimborsamento dei debiti fuori bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Impegno rimborsamento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1: MG4-MG10 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	Medio
16	Archiviazione degli atti di competenza	16A	Archiviazione della documentazione relativa a tutte le pratiche in capo ai Servizi e alla L.U.O. (gestione del personale, procedure di affidamenti)	Gestione degli archivi	Gli uffici dell'ente per effettuare lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati. La mobilità di gestione dell'archivio non sono condizionate con i rischi dell'attività e pertanto risulta difficoltosa rispetto le pratiche intrinseche in essere nell'efficienza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione degli archivi e degli scarti, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	Medio
17	Gestione del parco veicolare della Polizia Locale sia di proprietà che in leasing	17A	Allocazione e verifica della manutenzione veicoli presso le officine in regime di appalto e presso le società di leasing			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	Medio
		17B	Gestione sinistri			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	Medio
		17C	Programmazione revisioni periodiche			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	Medio
		17D	Assegnazione dei veicoli alla L.U.O.	Controlli Pubblici/Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione di un libretto non rappresentativo a criteri di efficienza/efficacia/risparmio, ma che non tiene conto di particolari interessi particolari. Alternativi a strumenti di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Assalto di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	Medio
		17E	Individualizzazione dei veicoli da demolire ed attività connesse alla materiale rottamazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1: MG4 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni regionali, locali o misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: indicare l'entità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			PROBABILITÀ	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e consistente durata) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17F	Gestione e controllo rifornimento carburante		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17G	Gestione lavaggio veicoli			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
18	Rimozione veicoli abbandonati	18A	Rimozione dei veicoli abbandonati, ex art.139/2003, e cure differite per la rottamazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali (compensi contrattuali) di titoli e materiali intervenuti di rimozione di veicoli abbandonati da parte del concessionario. (Discrezionalità e mancanza di uniformità dei controlli e delle verifiche. Assoggettamento a risorse e/o prestazioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione e l'accertamento di una infrazione meno grave. Omissione o ritardo nell'aggiornamento di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di sgravo, ecc))	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
19	Custodia giustiziarie dei veicoli	19A	Custodia dei veicoli sottoposti a sequestro	Vigilanza e Controllo	Richiesta allo assicuratore (proprietario di regali, compresi e altre attività, in connessione all'espletamento delle proprie funzioni) dei compiti affidati, per ottenere autorizzazioni di controllo e vigilanza sui veicoli sottoposti a sequestro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
20	Gestione Confindustria Comune di Napoli	20A	Prendiposizione previsto Confindustria	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso
21	Servizio di guardia e vigilanza presso veicolisti della Polizia Locale	21A	Compilazione registro di ingresso e uscita veicoli, controllo auto veicoli, fornitura degli accessori in dotazione ai veicoli; ricezione segnalazione guasti e avarie	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriate rischi di incasso. Errore compilazione dati o omissione del registro di ingresso e uscita dei veicoli (omesso controllo o errore controllo delle date dei veicoli e delle loro dotazioni, mancata comunicazione delle segnalazioni di guasti/avariati)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
22	Servizio Silenziosi auto immesse	22A	Servizio veicoli auto immesse da oltre 150.000, con limiti oltre ulenza	Vigilanza e Controllo	Assoggettamento a risorse e/o prestazioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Esclusione di rapporti di parentela, affiliazione o altro (ad esempio ordini di sgravo, ecc))	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
23	Servizio assistiti al Sindaco	23A	Accompagnamento Sindaco per attività di istituto	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ																				
Denominazione Ufficio																									
Acronimo Ufficio					ARSP1114																				
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					SERGIO MAZZOCCA																				
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																									
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (tesi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. nell'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = ALTO quando dà luogo a situazioni materiali, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
Nota PG/2024/1078529 del 12/12/2024		Si rappresenta che all'Area sportiva non sono state assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali. Pertanto, l'Area provvede esclusivamente a trasmettere gli allegamenti che, in base al l'indirizzo gestito dall'Ente, sono di competenza della Municipalità.																							

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Denominazione Ufficio	Servizio Promozione Attività Sportive
Acronimo Ufficio	ARSP1115
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Sergio Mazzocca
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati su segnalazioni, sottoscrizioni/valutazioni del rischio da parte del responsabile della compilazione							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quartile di interesse di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTQ quando da luogo a fenomeni sociali/economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1		1A Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di coinvolgerli nelle fasi successive Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività	SI	Medio			Medio	
2		2A Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (spettacoli, esecutori, servizi) o privi dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Evasione delle regole di affidamento degli appalti Fornitura di dati e/o informazioni e/o affidamento dei portafogli (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento – MS 07 Avvisi volentieri per la trasparenza MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 05 monitoraggio aree di rischio	SI	Medio			Medio
3		3A Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a sottrarre indebitamente la pubblica partecipazione alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione tecnico Alleanza - infiltrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al contratto	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS08 sistema informativo per lo svolgimento di gare informatiche- MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente- MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio			Medio
	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive e soggetti terzi	4A Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alleanza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono l'alle grimaldura Infiltrazione delle regole prima e dopo della stipula del contratto Procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Medio			Medio
5		5A Esecuzione del contratto		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al conseguimento al fine di evitare l'aggiudicazione di opere o la risoluzione del contratto Appropriazione di risorse generiche o collegate che incorrerebbero in variazioni dei costi Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio			Medio
6		6A Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o eludere le quali dalla relazione asseverata Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio			Medio
7		7A APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE		Possibile incremento del rischio di favoritismo artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fattorie specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio			Medio
8	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive e soggetti terzi	8A Per gli appalti - di servizi a fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - e di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro sono previsti fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), e di del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 SOE, ove esistenti	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di favoritismo oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla normativa in materia di affidamento - estrema vigilanza dell'esistenza di un interesse rilevante Mancata selezione degli operatori economici, secondo il criterio di massima offerta economicamente vantaggiosa Codice, emanato a partecipazione e formazione di inviti alla gara, con la possibilità di essere modificato in corso d'opera Proposta progettata valutata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblico DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informativo per lo svolgimento di gare informatiche – MS 05 Monitoraggio Aree di Rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio			Medio
9		9A Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le istanze appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria		Rischio connesso all'affidazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si provvede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione proli a una differenza significativa per conseguire eventuali errori sia sospese a carico, anche in caso di variazioni in corso d'opera Proposta progettata valutata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio			Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'offerta delle imprese	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di comportamento - Partecipazione del personale	SI	Medio			Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)							
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo o ALTO quando da lungo e costante benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
10	gestione del personale incaricato nell'area sport e pari opportunità	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assunto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un gruppo di lavoro)	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Medio	Medio			
11	nomina presso commissioni di gara	11A	Nomina presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Inefficienza di incaricati soggetti a trasparenza, idonei a verificare il processo dei requisiti abituali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG 1 Codice di comportamento – MG 7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. - MG6 Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage – Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Basso	Basso			
					Carente iniziativa relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'attività non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autocandidatura)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso			
12	gestione c.r.t. indicata (affidamento esclusivo delle concessioni in caso a soggetti tec)	12A	Vigilanza e controllo sulla attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pulsioni concorrenti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	SI	Medio	Medio			
					Insufficiente di rapporto di parentela, affilia o abituale frequentazione tra i soggetti con potere pubblico sul subentro o compiti di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
13	Rilevati di autorizzazione relativa alla fruizione degli spazi e/o presso gli impianti sportivi e pubblici scolastici, all'associazione sportiva e/o ad enti di promozione sportiva e consorziati (Prestati per manifestazioni ed eventi)	13A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario autorizzatore, concessore, abilitatore, appropratore, rubricatore, licenziario, abilitatore, permesso, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con affilia o senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti assenti ad oggetto condizioni di eccesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (da attenzione sulle attività di prevenzione di abusi o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento impianti sportivi – Regolamento palestre scolastiche – Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 – MG1 Codice di Comportamento – MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 – MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage	SI	Medio	Medio			
					Mancaanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o paddingi controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a dispetto degli atti	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
					Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella realizzazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
14	rendicontazione a gestione delle entrate relative alla concessione d'uso degli spazi degli impianti sportivi ed eventi/manifestazioni	14A	Gestione delle entrate		Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, iscrizioni o ruoli, sanzioni, canoni, ecc.)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
					Mancato rispetto di crediti	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 60 Trasparenza e	SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: base del rpe sull'eventuale esuberanza economica del rischio da parte del responsabile della contabilità		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - il risultato del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
15	gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio, gestione spese generali degli affidamenti per la realizzazione di manifestazione e eventi di ricezione delle associazioni sportive	15A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari in relazione ai dd l.f. - Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
					Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
16	gestione amministrativa degli impianti sportivi di competenza	16A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività - Regolamento impianti sportivi - Codice Civile	SI	Medio		Medio	
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
Acronimo Ufficio	ARSP1116
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Sergio Mazzocca
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
										PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Coordinamento e Gestione dei Centri Antidroga	1A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a «sottoprogrammi» (a tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre concordi)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0		NO	Basso	Basso	
		1B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, tenuti ed economici - di natura discrezionale e non soggetti può determinare il rischio potenziale di assegnare determinati operatori economici esperti per materia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					alto	Medio	0	alto	Medio	0	0		NO	Medio	Medio
		1C	Selezione Contrattante		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità delle risorse economiche trasferite	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					alto	Medio	0	alto	Medio	0	0		NO	Medio	Medio
		1D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L'ufficio è stato organizzato in modo da procedere ai controlli di alcuni requisiti ogni volta che scadono	SI	Basso	Basso
		1E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle certificazioni prepagate alla consegna del pagamento del servizio per assenza di personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					alto	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Basso
2	Centro Documentazione Donna	2A	Gestione Archivio	Gestione Archivio	La mancanza di risorse umane e strumentali (locali) rende di fatto impossibile la periodica attività di scarto ed aggiornamento della classificazione degli atti conservati, compromettendo sulla fruibilità dell'archivio.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0		NO	alto	alto	
		2B			L'insufficienza di risorse umane non consente l'assegnazione di una unità di personale alla gestione dell'archivio necessaria per la sua fruizione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0		NO	alto	alto
		3A	Programmazione Finanziaria		Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a «sottoprogrammi» (a tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre concordi)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0		NO	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: score del (o) dell'eventuale collettivo/consorzio del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza	3B	Protezione Gita	Contratti Pubblici	La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio prioritario di agenzia determinati operatori economici esperti per materia	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		NO	Medio	Medio	
		3C	Selazione Contratto		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinando dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria e disponibilità delle risorse economiche trattate	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		Aggiornamento continuo della programmazione finanziaria e degli interventi	SI	Basso	Basso	
		3D	Verifica Applicazione e Stipula Contratto		Mancata totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0			NO	Basso	Basso	
		3E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle certificazioni procedurali alla contemporaneo del pagamento del servizio per assenza di personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	alto	Basso	0	0			NO	alto	alto	
4	Gestione Biblioteca di Genere	4A	Gestione Biblioteca	Gestione Archivi	L'assenza di risorse umane non consente l'assegnazione di una unità di personale alla gestione dell'archivio necessaria per l'aggiornamento dell'archivio e la classificazione dei testi ritenibili per la gestione della biblioteca	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	Basso	Basso	0	0			NO	Medio	Medio	
5	Accreditamento strutture residenziali per donne vittime di violenza e dei Centri Antiviolenza	5A	Provvedimenti di autorizzazione e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri	Provvedimenti emanati dalla sfera giuridica dei soggetti	Rilascio autorizzazioni senza verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			NO	Medio	Medio	
		5B	Provvedimenti di autorizzazione e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri		Mancanza di controlli e verifiche successive, parziali controlli delle pratiche e sulle strutture per assenza di risorse umane e strumentali che permettano le missioni fuori Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0			NO	Medio	Medio	
		5C	Vigilanza e controllo sulle strutture accreditate e sul CAV	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle convenzioni di affidamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0			NO	Medio	Medio	
		5D	Gestione procedimenti sanzionatori		La discrezionalità o la mancanza di programmazione di controlli in loco, determinata dalla mancanza di auto di servizio e di personale appositamente attivo, non consentendo la verifica del servizio effettivamente erogato, impedisce l'applicazione di pene	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0			NO	Medio	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARST1101
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	NORMA CARLA PELUSIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione specifici del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a valle del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione delle documentazioni perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antebisaviano; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Basso	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antebisaviano; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Basso	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli; MS41- Tracciabilità dei pagamenti; MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio	Medio
					Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli; MS41- Tracciabilità dei pagamenti; MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio	Medio
		3B	Predeposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli; MG2 - Rotazione ordinaria del personale; MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disgiuntive in relazione ai d.d.f.b.	SI	Medio	Medio
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità del Comune di Napoli; MG2 - Rotazione ordinaria del personale; MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disgiuntive in relazione ai d.d.f.b.	SI	Medio	Medio
		3C	Predeposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli; MS41- Tracciabilità dei pagamenti; MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese.	SI	Medio	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG12 Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	Basso	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartoclassico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancaenza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	SI	Basso	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	SI	Basso	Basso	
		6A	Valutazione delle bilance		Mancaenza segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 32/2005; MG4 Obbligo di astensione in caso di Conflitto di interessi	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: «a cura del RUPC» indicare l'eventuale esistenza, in ordine del rischio, della corruzione o della segnalazione disciplinare	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 1, medio del processo o 2, ALTO quando da tempo è conosciuti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
6	Accesso agli atti	EB	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiarante che è stata inserita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono recepite o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio
		EC	Adozione del provvedimento	Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	Servizio Mercati
Acronimo Ufficio	ARST1103
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA MANUELA BRESCIA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati del risultato indicato nella colonna del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di isolamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (suscettibili di benefici economico- affettivo/basso - o il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consolidati benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco a ventagli a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)						
1-2	Supporto alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche, alla progettazione e realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati riportati nell'allegato D) del Regolamento della Municipalità e relativi operativi	1A-2A	Fasi di programmazione dei lavori pubblici	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento della Municipalità, Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017".	SI	basso		basso	
		1B-2B	Indicizi operativi e supporto ai lavori e fasi nei mercati		Idempotenza predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento della Municipalità, Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017".	SI	basso		basso	
3	Emissione dei provvedimenti amministrativi contestati in relazione ad inadempienze relativi a gli atti concessori	3A	Emissione invio/invio della diffida	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017". TUEL D.LGS 267/2000;	SI	basso		basso	
		3B	Provvedimento di sospensione dell'attività/lavoro		Resistenza di rapporto di parentela, affiliazione o abituale frequentazione tra i soggetti con potere legislativo ed istruttoria compiti di vigilanza e i soggetti coinvolti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017". TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.lgs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	SI	basso		basso	
5	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, comunicazione	5A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIUDICIA DEI SOGGETTI (non effetto a scopo affettivo economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a detrimento degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	basso	0	basso	basso	0	0	legge regionale n.7 del 21/04/2020:D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	SI	basso		basso	
					Alterazione dell'istruttoria e divergenze nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	0	0	basso	basso	0	0	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	SI	basso		basso	
		5B	Provvedimento recente l'esito dell'istruttoria/verbale stesso assessore		Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella istruttoria delle pratiche al fine di approvare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	0	0	basso	basso	0	0	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	SI	basso		basso	
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di approvare determinati soggetti [...]]	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	0	0	basso	basso	0	0	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	SI	basso		basso	
		7A	Gestione amministrativa (adempimento delle attività oggetto della commessa)		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione nell'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contatti di servizio, carte di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	basso	basso	0	0	TUEL D.LGS 267/2000; Contratti, Discipline	SI	basso		basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il livello del processo è ALTO quanto da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
7	Controllo analitico e gestione amministrativa-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA	7B	Gestione contabile (accettazione/infido fatture, atti di liquidazione, monitoraggio incasso)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso
9	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	9A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso
10	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	10A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso
		10B			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso	
6-11	Gestione dei capitoli di entrata relativi ai carichi di concessione e relative sanzioni	6A - 11A	Gestione dei capitoli di entrata relativi all'introito di carichi di concessione	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indebitatazza del soggetto debitore e/o del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso
12	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	12A	Att. preparatorie di riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti ricorrevoli dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0		SI	basso	basso
4 - 8 - 13	Definizione Piano Generale dei Mercati e Predisposizione di Bandi ad evidenza pubblica per l'assegnazione di bonifiche/aggi con relativo rilascio delle autorizzazioni/concessioni	4A - 8A - 13A	Approvazione di Bandi e reazione ed istruzione dell'ufficio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (non efficaci e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	alto	basso	0	0		SI	medio	medio
					Alterazione dell'istituto e discrepanze nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	alto	basso	0	0		SI	medio	medio	
					Omissione controllo; violazione delle norme vigenti o "corrette preferenziali" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	alto	basso	0	0		SI	medio	medio	
		4B - 8B - 13B	Emissione titoli		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o preminente di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [...]]	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	alto	basso	0	0		SI	medio	medio	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
Acronimo Ufficio	ARST1104
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa NORMA CARLA PELUSIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base dell'eventuale sottoscrizione/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a benefici/benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di collaborazione con Enti, associazioni di categoria e soggetti esterni all'amministrazione, organizzatori di eventi di rilevanza turistica nazionale e internazionale, iniziative ed informazione per l'organizzazione di servizio/turistiche e a carattere misto a operatori/turistiche e stampa e predisposizione e realizzazione di programmi relativi alla pianificazione turistica	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		1B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		1C			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
2	Gestione dei servizi di accoglienza turistica, nonché realizzazione e perfezionamento dei centri di assistenza turistica all'utente	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Mercato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso di fine di attività applicazione di pareri o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		2B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		2C			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
3	Promozione dell'immagine della città, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione alle principali Fiere del Turismo nazionale e internazionali e realizzazione di eventi in fiera	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		3B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		3C			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
4	Coordinamento ed implementazione delle strategie di marketing turistico e comunicazione e promozione delle attività turistiche	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		4B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		4C			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
5	Organizzazione e gestione dei tavoli di consultazione e di concertazione tra il Comune e tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo, compresa l'Assise permanente del Turismo	5A	AFFARI ISTITUZIONALI		n.a.														
6	Studio dell'andamento della presenza turistica e monitoraggio dei flussi turistici, in collaborazione con enti ed organismi di settore	6A	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Mancato o insufficiente trasparenza															
		6B			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
7	Pianificazione, programmazione e gestione delle iniziative di rilevanza turistica (turismo congressuale, wedding, nelle gallerie, turismo sostenibile, ecc.) in collaborazione con enti/Entità comunali per la migliore realizzazione di eventi di significativa rilevanza turistica	7A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		7B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		7C			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
		7D			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di non auto-risolvibilità, auto-risolvibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 0-10)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero da 0 al 10: 0=nessun beneficio economico (alto/medio/basso) = 0 rischio del processo è ALTO quanto più lungo e complessi benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Promozione e valorizzazione del turismo sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine	8A	Sviluppo degli itinerari volti alla rivalutazione dei percorsi pedonali cittadini percorsi ad affitti all'interno del progetto Napoli Tourist-Tech	CONTRATTI PUBBLICI	Mercato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso	
		8B	Prozionamento di he strutture infopoint eco sostenibili e ad impatto ambientale zero affitti all'interno del progetto Napoli Tourist-Tech		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso		
9	Attrazione di attori e iniziative di marketing territoriale per l'ingier posizionamento nel mercato turistico internazionale dalla destinazione Napoli	9A	Installazione del mandato Brand Napoli. Iniziativa e progettata a seguito dell'esplicitamento di apposita procedura di gara, presso Piazza Municipio	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Spese eccessive rispetto agli obiettivi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso	
		9B	Realizzazione di una campagna di comunicazione dedicata agli eventi e le iniziative culturali e turistiche promosse dal Comune di Napoli sulla totale Repubblica		Contenuti non facilmente fruibili dai cittadini	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso	

Denominazione Area SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio SERVIZIO SUAP	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Acronimo Ufficio	ARST 1102
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA ANTONIETTA RUBINO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2019-2020 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a valle del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, Scia coordinata, comunicazione, autorizzazione espressa o silenzio-assenso, anche sotto il profilo valutativo-estimo	1A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli a verifiche preventive o successivi o (parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio	Medio
			Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio	Medio	
			Omissio controlli, violazione delle norme vigenti o "corvise professionali" nella istruttoria delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio	Medio	
		1B	Provvedimento recante l'esito dell'istruttoria/verbiale silenzio assenso		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti []	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	Medio
2	Segnalazione al Servizio Pubblica Locale delle violazioni relative a violazioni delle norme vigenti al fine della commissione della sanzione principale	2A	Esposto o comunicazione da parte di un cittadino o impresa/verifica d'ufficio da cui emerge una violazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese al fine dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio	Medio
		2B	Inizio segnalazione alla Pubblica Locale		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese al fine dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio	Medio
3	Emissione dei provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa economica (presequestrazione della attività in relazione alle pratiche di competenza del Servizio)	3A	Verbale di violazione da parte delle forze dell'ordine	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016	SI	Medio	Medio
		3B	Emissione della diffida/coglimento della comunicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016	SI	Medio	Medio
		3C	Esecuzione nuovo verbale a valle del persistente della violazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di rischio generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati su indicatori, sottocriterio/criterio del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (dibattibilissimo) - rischio del processo e ALL'0 quando da legge e consuetudine sanzionati economicamente o di altra natura per il deterioramento del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
4	Controllo analogo a gestione amministrativa contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA in regime di esclusiva providing per quei che concerne la spesa relativa alle attività della pubblica amministrazione, nell'ambito dell'autorizzato controllo di ragionamento generale del rapporto tra l'Ente e nella società partecipata	3D	Provvedimento di sospensione dell'attività/cassazione	Impedimento non giustificato per personale addetto ai compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	4	Alto
		4A	Gestione amministrativa (adempimento delle attività oggetto della commessa)	Omissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione nell'operare e sui rapporti di committenza, scopo sociale, contratti di servizio, tariffe di servizio.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
		4B	Gestione contabile (accertazione/fatture, atti di liquidazione, monitoraggio incassi)	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Reg. di Contabilità D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2020; L.leg. 22/2016; MS41 - Tracciabilità dei pagamenti, MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Medio		Medio	
5	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	5A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa previdenziale, circolari INPS, Codici di comportamento	SI	Medio		Medio
6	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	6A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento alla commissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Timbrina	SI	Medio		Medio
		6B			Alterata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento - Sistema gestione del personale AREAS MG1, MG2, MG9- O.d.S.	SI	Basso		Basso
7	Cessazione dal servizio	7A	Cessazione dal servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento - MG1- MG2- MG9- O.d.S.	SI	Basso		Basso
8	Formazione del personale interno	8A	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modula Formazione - D.lgs. 81/2018 - MG02, MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modula Formazione - D.lgs. 81/2018 - MG02, MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
					Previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modula Formazione - D.lgs. 81/2018 - MG02, MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di situazioni di presenza ai corsi.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modula Formazione - D.lgs. 81/2018 - MG02, MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
9	Attrazione e gestione amministrativa dei brocci	9A	Attrazione e gestione amministrativa dei brocci	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Supervallutazione/sovravalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.						0			0	0		SI			
					Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni						0			0	0		SI			
					Supervallutazione/sovravalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti						0			0	0		SI			
					Ritardare o mettere in essere sbalzi che rallentino la ripresa della commissione al fine di favorire una previsione rispetto prioritaria al fine di favorire la selezione di determinati candidati vaganti.						0			0	0		SI			
					Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva.						0			0	0		SI			
10	Gestione del capitolo di entrata e degli adempimenti afferenti ai costi di struttura BUAP	10A	Verifica del prospetto relativo alle entrate derivanti da costi di struttura e riconciliazione con le carte contabili presenti su HALLEY	GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, iscrizioni a ruoli, sanzioni, caroni, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo HALLEY	SI	Medio		Medio
		10B	Predisposizione della disposizione di incasso		Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto ricevente e/o del credito.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo HALLEY	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di ordine generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)											
11	Gestione del capitale di entrata relativo all'invio di servizi pubblici derivanti da procedure di assegnazione impari pubblicabili	11A	Gestione del capitale di entrata relativo all'invio di servizi pubblici (adempimento temporaneo)	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancata accreditamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Halley	SI	Medio			Medio
12	Gestione dei tributi da erogare all'utente a fronte di diritti tributari EUAP armonizzate versati	12A	Verifica della correttezza della documentazione inviata dall'utente e del diritto al rimborso	GESTIONE DELLE SPESE	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Halley	SI	Medio			Medio
		12B	Preliezione degli atti propedeutici all'erogazione del rimborso		Prevedibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emanazione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Halley	SI	Medio			Medio
13	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	13A	Atti propedeutici al riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Tuel, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai del.f.b.	SI	Medio			Medio
14	Conservazione delle pratiche EUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	14A	Conservazione delle pratiche EUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio (parzialmente o totalmente) è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio cartaceo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI	Medio			Medio
15	Gestione, in sinergia con il Servizio Gare - Fomire e Servizi della procedura di affidamento, la concessione di tali contratti speciali e a seguito di procedura ad evidenza pubblica per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari (pannelli affollati, procedure non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023)	15A	Pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse alla procedura ed invio delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	Medio			Medio
					Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	Alto			Alto
		15B	Ricezione delle manifestazioni di interesse ed invio della procedura di affidamento		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in violazione di massimizzazione del proprio profitto (presa come beneficio in questi casi) e sostegno del sostanzialmente dell'interesse pubblico sotteso.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	Alto			Alto
		15C	Ricezione delle offerte ed affidamento		Numero di soggetti che non garantiscono le necessarie risorse previste dal piano (risorse) (SI o no) (risorse) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancanza di trasparenza			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Alto			Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA					AREA TECNICA PATRIMONIO															
Denominazione Ufficio					AREA TECNICA PATRIMONIO															
Acronimo Ufficio					ARTP1123															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					VINCENZO BRANDI															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																				
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
				FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 0-4)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del territorio economico interessato) (altomedio/basso) - il numero del processo è ALTQ quando da lungo e complesso (tema) economico e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO + voto del RPIC (sufficiente/insufficiente/gravemente insufficiente) (a cura del responsabile della compilazione)			
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs 165/2001 – Portale del dipendente comune	SI	Basso	Basso		
		1F	Sorveglianza sanitaria; concessione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 91/2008	SI	Basso	Basso		
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente, pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti, hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	SI	Medio	Medio		
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti nati all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	SI	Medio	Medio		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antirackettismo e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 – Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Medio	Medio	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartoncino beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	GESTIONE INVENTARIALE HALLEY BENI MOBILI	SI	Medio	Medio	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI		Medio	Medio		
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio	Medio	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata avviata.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio	Medio	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono registrate e/o sono registrate con la notazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio	Medio	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio
Acronimo Ufficio	ARTP1124
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO BRANDI
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali procedure interne, note di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (indicare il livello dell'interesse economico: alto/medio/basso) e livello del processo e ALTO quando da lungo a (controllato/basso) economico o di altra natura (per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, installazione, riparazione e ricerca costruttiva di immobili ed elementi del patrimonio storico-artistico dell'Ente per propri fini istituzionali, oppure affidati dall'Ente per fini istituzionali, e dei complessi a carattere monumentale	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Intesa pre-progettuale ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio	
		1B		Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti/obsoleti esistenti) e/o privi dei requisiti idonei e affidati ad aziende in licenza e in liquidazione	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
		1C		Aditi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e/o in seguito a d'urto; inserimento elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	"risor" nessun volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancaata valutazione dell'impegno di manovrare o insediare nel caso della stessa e/o delle qualificazioni dell'edilizia come subappalto per evitare la dispersione e i costi di legge, nonché nella verifica effettiva delle verifiche diligenti sul subappalto	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio	
2A	Verifica delle critiche tecniche presentate sugli immobili concernati	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o periti controlli delle pratiche se le si fa invece un soggetto a dispetto degli atti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio			
2	Gestione tecnica degli immobili ed elementi del patrimonio artistico dell'Ente per fini istituzionali, oppure affidati dall'Ente per fini istituzionali, e dei complessi a carattere monumentale	2B		Alterazioni dell'edilizia e disomogeneità nelle valutazioni delle stanze per favorire interessi privati	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		2C		Omissi controlli, valutazione delle norme vigenti e "corona preferenzia" nella trattativa delle pratiche al fine approvare determinati soggetti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;		Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
3	Programmazione, pianificazione e gestione di procedure di affidamento complesse in forma aggregata (Accordi Quadro o altro strumento economico) finalizzate all'affidamento delle fasi dei procedimenti e dell'intero ciclo di vita delle opere pubbliche di interesse dell'Ente, sia relativamente agli affidamenti dell'edilizia che dei servizi e dei servizi di ingegneria e architettura che a sostegno le macchine opere, relativamente agli immobili e agli elementi del patrimonio culturale ed ai loro subappalti	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o manipolazioni dell'edilizia per favorire determinati soggetti o interessi	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		3B		Definizione di un fabbricato: non rispondente a criteri di efficienza/ufficienza/economicità, ma alla volontà di persona (interessi particolari)	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1 Codice di comportamento - D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		3C		Predeposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o risultano per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancaanza di trasparenza;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023 - Art. 1341 c.c	SI	Medio	Medio	
4	Attività di promozione, valutativa e costruttiva di interventi di patrimonio pubblico privato in materia di ingegneria, funzione edilizia, critica con le altre attività dell'Ente competenti, relativamente ai edifici ed elementi del patrimonio e alla infrastruttura, all'edilizia e ai culturali e ai edifici dove si sono affacciati o da sottoporre a valorizzazione	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Paga di indagine cioè la procedura, anche a essere non pubblica, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di costruire, affidare o pubblicare o i contenuti della documentazione concernente	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 relazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio	
		4B		Aditi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 relazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio	
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti adottati o specifici del Piano 2023/25 o misure imperative future)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT (in base alla frequenza segnalazioni/accertamenti del rischio, da parte del responsabile della compliance)	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a livello del rischio: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a (conoscenza) (benefici) economici o di altra natura per i (destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
5	Controllo analogico e gestione amministrativo-contabile delle commesse affidate dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di lavoro provvisorio, ed eventualmente di eventuali commesse esterne affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione effettuati concernenti la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Chiusura completa presso per lavoro lavorazioni non necessarie	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	omissione delle attività e dei lavori autorizzati ai sensi del disciplinare contrattoriale e non realizzati	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
6	Programmazione, progettazione, realizzazione e successiva manutenzione in gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, idroelettrico e idrogeno verde, geotermico, ecc.) e servizi degli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale e assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alla Municipalità italiana, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutenzione non ha espressamente ad esse delegate	Attività di programmazione di riqualificazione e di ingegneria e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, idroelettrico e idrogeno verde, geotermico, ecc.) e servizi degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
7	Programmazione, progettazione e gestione di interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova installazione di impianti e apparecchiamenti necessari a garantire il grado confort climatico/energetico ed acustico per gli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale ed anche di quelli assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alla Municipalità italiana, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutenzione non ha espressamente ad esse delegate	Attività di programmazione di riqualificazione e di ingegneria e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, idroelettrico e idrogeno verde, geotermico, ecc.) e servizi degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di adesione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA TECNICA PATRIMONIO															
Denominazione Ufficio					Servizio Edilizia Scolastica															
Acronimo Ufficio					ARTP1126															
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ING. FRANCESCO GRECO															
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																				
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, validi a misura generale o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. valutazione autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione			
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base al ruolo del beneficiario economico (altissimo/basso) o altro del processo o ALT) (indicare il numero)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica	1A. Attività di programmazione svolta attraverso l'analisi del fabbisogno ed equazione mediante l'invio di circolari interlocutorie con cui sono richieste le necessità di interventi necessari e necessari riguardanti gli edifici scolastici basando le scelte sull'offerta educativa; Fabbisogno Municipale per interventi di tipo - rifabbricazione delle fabbriche scolastiche esistenti. Analisi delle nuove iniziative occorrenti per la realizzazione degli interventi. Ricerche intersettoriali con la Municipalità per la programmazione dei lavori e delle priorità da realizzare in consonanza con gli orientamenti assunti. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretazione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023 - ART. 170 DEL TU.267/2000-MG2 Fase 3 e 4, Dichibera ANAC.265 del 20/06/2023, Modifica con deliberazione n.694del 19/12/23	SI	Basso	Basso			
		1B. Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Compilazione richiesta di consenso del presidente del comitato di gestione. Adozione della successiva proposta progettuale		Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (copertura assicurativa scarsi) o prior dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la tutela e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG4-FASE 4	SI	Basso	Basso			
		La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocedi specifici: - la selezione del cantiere attraverso degli indagini di mercato su piattaforma digitale - l'averla dei requisiti progettuali ed efficacia dell'aggiudicazione e degli atti del contratto. - l'attuazione ed eventuale ricorso al subappalto con l'ottenimento dell'opera. - l'esecuzione del contratto		Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 Fase 3 e 4, MS03-MS08-MS09	SI	Basso	Basso			
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prior dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS02-Deliberazione di G.C.N. 424/2024 (Nuovo Disciplina Normativa Commissione Giudicatrice)	SI	Basso	Basso			
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto economicamente più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.EL. 267/2000-MS07-Comunicato presidente ANAC DEL 19/09/2023	SI	Medio	Medio			
				Con riferimento al subappalto, mancato adempimento dell'impresa di manutenzione o inadempienza del conto della stessa, senza la finalità di definizione dell'attività come subappalto per andare in deposito e i titoli di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappalto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.EL. 267/2000	SI	Medio	Medio			
		2A. Acquisizione ed elaborazione della cartella segnalale della municipalità. Eventuale supporto alle attività di competenza municipale		Interpretazione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso			
		2B. Valutazione delle priorità da considerare al fine della realizzazione degli interventi necessari da realizzare		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alle volontà di fornire risorse particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso			
		2C. Gestione delle procedure di gara e/o affidamento attraverso il caricamento dei dati e degli allegati sulla piattaforma digitale		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 - Piattaforma Appalti &Contratti "Maggali". DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 - Piattaforma Appalti &Contratti "Maggali".	SI	Basso	Basso			
		3		Rapporto e coordinamento della Municipalità per la promozione di programmazione/progettazione e affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri/manutenzioni conservativa, consolidamento, adeguamento normativo e affidamento integrali degli edifici scolastici di proprietà comunale in accordo con l'Area e il Servizio	3A. Indagini preliminari, in collaborazione con la Municipalità, sulla base degli elementi di riferimento, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri/manutenzioni conservativa, consolidamento, adeguamento normativo e affidamento integrali degli edifici scolastici di proprietà comunale in accordo con l'Area e il Servizio	Interpretazione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Basso	Basso	
					3B. Richiesta alla municipalità ed acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla predisposizione di gara e/o affidamento per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale	Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 - Piattaforma Appalti &Contratti "Maggali".	SI	Basso	Basso	
					3C. Valutazione, acquisizione e elevazione del Patrimonio	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza che della Municipalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.lg.vo 33/2013 e s.m. MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggali"	SI	Medio	Medio	
		4		Progettazione e realizzazione degli interventi necessari con la partecipazione degli uffici competenti e degli organi collegiali (consiglio municipale e degli organi collegiali) del Regolamento della Municipalità	4A. Sviluppo di attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali del contratto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Basso	Basso
		5		Monitoraggio e gestione di tutte le attività comprese nell'implementazione dell'Auditing Program Edilizia Scolastica (APES)	5A. Supporto tecnico nell'ambito delle procedure di competenza del Servizio Municipali	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'ottenimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, titoli di studio generali e specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sulla base dell'autovalutazione dell'efficacia/efficacità delle misure di presidio della completezza		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" a carico di ruolo del beneficiario economico (altissimo/basso) o a carico del processo o ATO (spazio di tempo e contenzioso legale) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
6	Coordinamento delle azioni volte alla definizione e al mantenimento del livello del laboratorio relativo agli edifici scolastici, anche attraverso la previsione di specifici appalti	6A	Monitoraggio e coordinamento dello stato di attuazione dei procedimenti tecnico-amministrativi finalizzati al conseguimento delle dichiarazioni periodiche di conformità degli impianti tecnologici e di sicurezza dell'edilizia anche ai fini antisismici	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-Precedenti Am. Deliberativi di 1 Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l'Acquisizione di Certificazioni Anticendio: Deliberazione di G.C.435/2017 E. 267/2019-Ex Piano X Napoli- Dge N.410 Del 27/10/2022	SI	Medio		Medio
7	Promozione della valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica, in accordo con il Servizio Coordinamento dei processi di Manutenzione, manutenzione e attuazione del Piano, anche mediante l'attuazione di procedimenti di lavoro con autorizzativa e valida pregressa, attraverso la previsione di specifici appalti, attraverso la previsione di specifici appalti, attraverso la previsione di specifici appalti	7A	Interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro tecnico-conservativo del patrimonio edilizio storico, artistico e del suo contesto (edilizia scolastica e non scolastica) comprendente la verifica di sicurezza degli impianti di impianti comuni	CONTRATTI PUBBLICI	Ingiustificata nella natura della committenza e natura di committenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-Del. G.C. N.424 DEL. 11/10/24Nuovo Disciplinary Normativa Commissione Giudicatrice) MG4	SI	Medio		Medio
8	Coordinamento e programmazione degli interventi finalizzati all'edilizia, agli edifici scolastici in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	8A	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino finalizzati all'affiancamento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000 - Am. Deliberativi di 1 Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l'Acquisizione di Certificazioni Anticendio Deliberazione di G.C.435/2017 E. 267/2019- Ex Piano X Napoli- Dge N.410 Del 27/10/2022	SI	Medio		Medio
9	Coordinamento e programmazione degli interventi e della relativa previsione di specifici appalti, attraverso la previsione di specifici appalti, attraverso la previsione di specifici appalti	9A	Richiesta alle municipalità e conseguente acquisizione delle documentazioni tecniche dei verificati di sicurezza scolastici	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
					Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
10	Coordinamento e programmazione della previsione finalizzata alla verifica di sostenibilità tecnica degli edifici scolastici, in accordo con il Servizio Sicurezza Relativa	10A	Affidamento di servizi professionali di ingegneria finalizzati all'analisi del rischio sismico in relazione agli edifici scolastici di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Atti e comportamenti lesi e inadeguati indebitamente la piena dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-deliberazione di G.C. am. 284/2017-435/2017-51/2019-	SI	Medio		Medio
11	Coordinamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e FSC	11A	Acquisizione da parte delle municipalità del dato relativo all'edilizia scolastica, in relazione alle procedure di affidamento degli interventi di verifica e validazione dei progetti edilizi	CONTRATTI PUBBLICI	Ingiustificata nella natura della committenza e natura di committenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-Deliberazione di G.C.N.424 DEL. 11/10/24 -Nuovo Disciplinary Normativa della Commissione Giudicatrice)	SI	Basso		Basso
					Nome di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (operatori associati, società o gruppi dei soggetti stessi o adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-M808 - Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso		Basso
12	Monitoraggio delle attività tecniche in allegato con le Municipalità (Ufficio PNRR e Politiche di Coesione sugli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e FSC	12A	Controllo periodico endoprocedimentale a verifica dell'andamento delle attività da parte dei tecnici incaricati nell'ambito della procedura di cui alle misure PNRR e FSC (ex piano X Napoli) finalizzato al controllo di regolarità rispetto alle disposizioni normative e alla finalità stessa	CONTRATTI FINANZIARI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE PNRR (Piano del 17 del 2023) con in l. n. 108/2021)	Accordi finalizzati del RUP o del DL con l'appaltatore per affidare come cantiere provvisorio ancora da ultimare al fine dell'edilizia scolastica, ma alla volontà di prevenire l'inefficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000 - Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Medio		Medio
						assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000-Avvisi Manutenzioni e/o Regionali disciplinati l'emanazione ai finanziamenti PNRR /FSC per varie tipologie di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica.	SI	Basso		Basso
13	Coordinamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla candidatura all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e FSC	13B	Accesso alle piattaforme telematiche per la candidatura all'Ente e per l'invio e la presentazione della documentazione prevista dal bando	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
					Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
14	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di eventi sismici, presso gli edifici scolastici, previa segnalazione del Dirigente scolastico, in coordinamento con l'EDC	14C	Ad avvenuto finanziamento dell'opera si procede all'installazione attraverso la procedura di selezione di un professionista (anche in forma di RUP) dei servizi di ingegneria. Successivamente, dopo la valutazione dei progetti proposti si dispone l'affidamento del progetto, connesso la predisposizione degli atti amministrativi di approvazione della proposta progettuale nonché degli atti procedurali alla selezione del progettista	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
					Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.LGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. salvatistica autovalutazione del Rischio a cura del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?							
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" a carico di molti dei beneficiari economici (alto/medio/basso) o delle loro proprietà o ALTO quando da luogo a conseguenti danni economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
14	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali assegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'integrità per l'area del territorio per la Funzione di Protezione Civile del Parlamento; inoltre, in merito agli uffici e ai componenti esistenti presenti nel territorio del Comune di Reggio e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali attività di patrimonio edilizio pubblico. Le attività di supporto ed operatività/attività previste dal D.L. n. 102 del 12.10.2023 e disegni/normali e regolamenti comunali	143	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno	Definizione di un febbraio non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, in tale volume di fornire interessi particolari	assenza o complessità della regolamentazione s/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio		0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;Ordinanza Sindacale di costituzione COC- Convocazione COC del Sindaco (pg/23770832 del 27/09/23) monitoraggio delle scuole ricadenti ad alto rischio sismico attraverso la corrispondenza interessi con i dirigenti scolastici e con le Municipalità interessate: in fine delle verifiche presso le scuole cittadine e gli eventuali interventi da effettuarsi, in merito alle criticità strutturali rilevanti (a titolo esemplificativo si indicano alcune delle note inoltrate alle varie Municipalità: PG/23/773162/A tutte le municipalità); PG/23/833604/Mun.7"JPG/23/823339/om n.6"JPG/238668/09mun.7"JPG/237766/03 e 77397/mun.9")ad altre note varie.	SI	Medio		Medio	
		142	Compilazione di report e trasmissione al Dirigente societario	Interpretativa predispositiva ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione s/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio		0	0	TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;Ordinanza Sindacale di costituzione COC - Note inoltrate ai Servizi Municipali - di richiesta di segnalazioni di interventi sugli edifici a seguito dell'ossame sismico dei Campi flegrici.	SI	Medio		Medio
		140	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forme di corsi e aggiornamenti continui in presenza nel corso delle iniziative economiche	n.a.																

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
Acronimo Ufficio	ARTP1129
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO BRANDI
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi correttivi, costi e misure generali o specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. dell'investimento pubblico/consorziale, del rischio da parte del responsabile della compilazione		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (sufficienti o limitati, a livello del beneficiario economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da lungo a (controllato/beneficiario) economico o di altra natura (per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
1	Pianificazione, progettistica e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica	1A Attività di programmazione di ripianificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente - Analisi delle nuove tendenze emergenti per la realizzazione degli interventi. Ricorso con i soggetti finanziatori per la partecipazione dei fondi e della priorità da realizzare in consonanza con gli strumenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse assegnate	CONTRATTI (PUBBLICI)	Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio		
		1B Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figura professionale da coinvolgere. Consegna incarico di nomina del professionista intermedio. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con i soggetti economici (particolari economici) o prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'efficienza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio		
		1C La fase di realizzazione si articola in sottoproceduri specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti proporzionalità all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione all'eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio		
				Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un'aggiudicazione priva dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel regolamento d'asta, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;			Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa e del fatto della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la "dispendenza" e i costi di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate nel sottoprocedimento	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio
2	Affidamento dei prefabbricati prefabbricati	2A Verifica dell'avvenuto trasferimento degli occupanti il prefabbricato da demolire	CONTRATTI (PUBBLICI)	Rischi e onerosità	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio		
		2B Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Consegna incarico di nomina del professionista intermedio. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di presenza interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
		2C La fase di realizzazione si articola in sottoproceduri specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti proporzionalità all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione all'eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolazione l'asta	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
3	Gestione delle attività di messa in sicurezza immobiliare, recupero, conservazione e ristrutturazione degli immobili e di complessi di edilizia residenziale pubblica a reddito	3A Controllo delle attività svolte dal gestore proposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalla parti	CONTRATTI (PUBBLICI)	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio		
		3B Individuazione degli interventi necessari puntati da assegnati con procedura di evidenza pubblica, svolta attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire un'impresa	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
		3C Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figura professionale da coinvolgere. Consegna incarico di nomina del professionista intermedio. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di presenza interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	
		3D La fase di realizzazione si articola in sottoproceduri specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti proporzionalità all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione all'eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS Misure di semplificazione MS00 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali e specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/valutatore dell'efficacia/accettabilità del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" suscettibili di essere coinvolti dal rischio (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (tangibili) economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Programmazione dei Controlli di Quartiere e pianificazione ed esecuzione degli interventi previsti a legge al recupero e fabbricati o quartieri esistenti e edificazione residenziale pubblica danneggiati da eventi di calamità, e comunque recupero ed efficientamento delle aree urbane e servizi di servizi ed infrastrutture	La fase di valutazione di rischio è fondamentale per la definizione del contenuto delle procedure di intervento pubblico. - Verifica dei requisiti, proprietà ed efficacia dell'aggiornamento e qualità dei controlli. - Autorizzazione ed eventuale rinnovo al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione dei controlli	CONTRATTI (PUBBLICI)	Mancati controlli e procedure non trasparenti, al fine di favorire determinati soggetti e interessi	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto		0	0	Del di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplina Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Medio		Medio	
				Altri o comportamenti non a sostegno indolentismo la platea dei participants alla gara	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel regolamento d'oneri, introducendo elementi che, se presentati fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto convenzionato più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impresa di monitoraggio o omissione della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per ridurre le disquisizioni e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
5	Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali centrali e periferici (atti nei pubblici e Municipali), associazioni culturali e rappresentative della realtà produttiva, al fine di creare sinergie e favorire lo sviluppo e delle più larghe partecipazioni dei soggetti sociali interessati dagli interventi di riqualificazione	Programmazione e diffusione delle iniziative degli interventi di riqualificazione	CONTRATTI (PUBBLICI)	Mancata o carenza diffusione delle iniziative per favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
6	Controllo analitico e gestione amministrativa contabile della comunità affidata dal Comune di Napoli alle Napoli Servizi S.p.A. in regime di house providing, ed eventualmente di eventuali commesse esterne affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il Facility management propri degli sportelli, nell'ambito dell'attuale contratto di inquinamento generale del rapporto tra l'Ente e le aziende sociali partecipate.	Verifica della documentazione contabile presentata dalle Napoli Servizi S.p.A. tenendo conto di monitoraggio culturale affidato presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI (PUBBLICI)	Omissione o omissione press per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa coinvolta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture regionali e comunali integrate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'attuazione per la fase di attuazione per la Fase di Programmazione Civile del Patto di Napoli, realizzazione di comunità residenziale pubblica a prezzi sul territorio del Comune di Napoli e di garanzia a canone canone, concesso, per la attività di supporto organizzativo e operativo previsti dall'art. 10 del 12.10.2022 e disposizioni normative e regolamenti succedenti.	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di appalti segnalazioni, presso gli edifici residenziali e redditizi, in coordinamento con il CDC	CONTRATTI (PUBBLICI)	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
				Definizione di un fabbricato non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/accettabilità, ma alla volontà di porre in essere particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS00-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
				Interpretazione predefinita nel approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
				n.a.																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento dei Processi di Valorizzazione, Acquisizione e Alienazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	ARTP1125
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Giovanni Toscano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorpasso del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Dismissione immobili del patrimonio comunale	1A	Vendita immobili ERP - Vendita immobili appartenenti al patrimonio disponibile	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – regolamento per l'alienazione dei beni di edilizia residenziale pubblica -codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio		Medio
2	Nulla osta alla rivendita di immobili ERP	2A	Rilascio nulla osta previo pagamento inadembiti di prelazione a favore dell'Ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge n. 560/1993 art. unico commi 20/25 - Legge nn. 513/08, 08/1977 art. 27/28 - Legge Regionale n.24/2003 - L.R. n. 1/2008 - L.R. n. 7/2009	SI	Medio		Medio
3	Nulla osta alienazione proprietà superficiale piani di zona 167	3A	verifica presupposti soggettivi in capo all'acquirente e quantificazione lire di prezzo relativi alla cessione del diritto di superficie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge n. 167/1962 - Legge n. 865/1971 art. 35 - Legge 448/1988 art. 31 commi 46/47/48 - art. 953 c.c. - Convenzione stipulata con il privato	SI	Medio		Medio
4	Acquisizione immobili		Acquisto immobili	Accordi collusivi per acquisto con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio		Medio
5	Permuta immobili del patrimonio comunale		Permuta immobili - Permuta immobili appartenenti al patrimonio disponibile	Accordi collusivi per permuta con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Sicurezza Abitativa
Acronimo Ufficio	ARTP 1127
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Valeria Vanella
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO sulla del co -sufficiente sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economica, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	Si	Medio		Medio
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	Si	Medio		Medio
	1B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidabilità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	Si	Medio		Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad attori operativi economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				Evasione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				Prescrizioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sotto/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
Programmaazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati di competenza				CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal ed. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
					Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
				CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frozionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpo sull'eventuale sotto/sovrastimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)				
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	del Servizio in esecuzione di ordinanze sindacali commesse alla tutela della pubblica incolumità e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi		CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfettistico certo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	Medio	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS00 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto 36 concorrentiale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023				
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		1F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	Medio	
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti concorrenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di affidamenti a voi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio	Medio	
		2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economica, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	Medio	
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sottostante sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori lavori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MGA Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	Si	Medio		Medio	
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
		28	Progettazione della gara		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Prescrizioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio	
				CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs.36/2023 – MGA obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	Si	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o di misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)								
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
			CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio		
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
				Inegrità nella nomina delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
2	Attivazione di servizi di Vulnerabilità Simulata su edifici o elementi del patrimonio di competenza dell'Area Tecnica Patrimonio e coordinamento e regolazione di servizi analoghi eseguiti o da eseguire su tutto il patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente	2C Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sopravvenute sottovalutazioni/sovralutime del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 46, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
	2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
	2E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: sufficientemente sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)						
													procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio			
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio			
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio			
		2F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS00 trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	Medio			
								Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti non qualificati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio	
								Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizii dell'opera		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio
								Effettuazione di pagamenti ingiustificati o contrari alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D Lgs 36/2023 -	SI	Medio	Medio
		3A	Acquisizione mediante protocollo e successiva creazione di un fascicolo digitale (da Gennaio 2024) delle diffide relative ai dissesti di fabbricati privati del Servizio Protezione Civile. Fino a dicembre 2023 l'archiviazione delle pratiche è di tipo cartaceo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche cartacee istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indugi o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio	Medio			
	Gestione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai	3B	Istruttoria tecnica e successiva emissione di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Mancanza di Controlli o verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del patrimonio comunale	3C Acquisizione e validazione del Certificato di eliminato pericolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	Si	Medio		Medio	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	Si	Medio		Medio	
4	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per le materie di competenza	4A Aggiornamento e integrazione dei contenuti del SIT con costruzione di banche dati territoriali tematiche per le materie di propria competenza in accordo con le altre strutture dell'Amministrazione, con specifico riferimento all'Area urbanistica	GOVERNO DEL TERRITORIO	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	Si	Medio		Medio	
5	Attività di regolamentazione, di concerto con le altre Aree interessate per competenza, in materia di lavori di interesse pubblico e gestione dei procedimenti connessi	5A L'Ufficio di concerto con le altre Aree interessate svolge attività di regolamentazione in materia di lavori di interesse pubblico e procedimenti connessi	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	Si	Medio		Medio	
6	Attivazione, definizione dei contenuti, regolamentazione e successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio, sia privato che di proprietà e competenza dell'Ente, anche mediante adozione/istituzione del Fascicolo digitale delle costruzioni	6A L'Ufficio promuove l'attivazione, la definizione dei contenuti, la regolamentazione e la successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio	GOVERNO DEL TERRITORIO	Carenza istruttoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	Si	Medio		Medio	
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del territorio per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/istruttive previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7 A L'Ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza tramite strumenti relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	Si	Medio		Medio	
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti italiani e funzionari autorizzativi volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8 A Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	Si	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA TECNICA PATRIMONIO													
Denominazione Ufficio					Servizio Edilizia Sportiva													
Acronimo Ufficio					ARTP1128													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					ING. MAURIZIO ATTANASIO													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale subdimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Pianificazione e Gestione tecnica della rete cittadina degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, con programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	Medio
		1B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio
		1C		Azioni e comportamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	Medio
		1D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Medio	Medio
		1E		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0			Medio	Medio	
		1F		Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0			Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
			Nel corso dell'esecuzione del contratto, se si tratta di finanziamenti Regionali e/comunitari si procede a rendicontare la spesa, secondo quanto disciplinati negli atti convenzionali sottoscritti con i diversi enti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	MC2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
2	Procedura per l'istruttoria ed approvazione delle attrezzature sportive ad uso pubblico con acquisizione del progetto definitivo del privato, in relazione a specifiche attrezzature sportive, validazione dello stesso e redazione della delibera di giunta per l'approvazione del progetto definitivo	1G																		
		2A	La procedura è quella stabilita dalle delibere di G.C. n.180/2006 - n.160/2014 e n.3/2016. Acquisizione del progetto definitivo dal soggetto privato a seguito dell'approvazione della fattibilità urbanistica.	Atribuzione dell'incarico	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0			Basso	Basso			
		2B	Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Predisposizione delibera di Giunta per approvazione progetto definitivo e approvazione bozza di convenzione. Stipula Convenzione. Presa d'atto progetto esecutivo predisposto dal proponente	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo di clausole inserit	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0			Medio		Medio
3	Indirizzo, coordinamento e attività sussidiarie della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici di competenza specifica di altre Aree o delle Municipalità in quanto a loro assegnati in uso e competenza	3A	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli impianti sportivi che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposiz	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0			Basso		Basso	
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ed eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il facility management impianti sportivi, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e predette società partecipate	4A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità pres	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Basso		0	0			Medio		Medio	
5	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziari nell'ambito del PNRR e PSC	5A	Verifica dei progetti redatti per gli interventi finanziari nell'ambito del PNRR e PSC	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisog	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Basso		0	0			Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO						AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE																																																			
Denominazione Ufficio																																																									
Acronimo Ufficio						ARTU 1053																																																			
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)						arch. Ivonne de Notaris																																																			
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																																																									
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																																									
NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, note di intenti generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)		GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)		GIUDIZIO SINTETICO a cura del (co) autorizzato addizionale/verificatore del rischio da parte del responsabile della compilazione																													
										LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)				EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)				RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)				GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)																																			
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento										mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;				Medio				Medio				0				0				Disp. n. 46/2024 e ss.		Medio		Medio																			
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;										mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso				Medio				0				Medio				Medio				0				0				- L. 24/11/99 - D.lgs. 85/2005; - Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici		SI		Basso		Basso									
Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/11/99 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PD n. 700/79_2024 dell'Area Ragioneria		SI		Basso		Basso					
Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso				Medio				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/11/99 - D.lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PD n. 700/79_2024 dell'Area Ragioneria		SI		Basso		Basso					
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- D.lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PD n. 700/79_2024 dell'Area Ragioneria		SI		Basso		Basso					
Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio										mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Medio				Alto				0				Alto				Medio				0				0				- D.lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente		SI		Medio		Medio	
Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti										esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso				Medio				0				Alto				Medio				0				0				- D.lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PD n. 700/79_2024 dell'Area Ragioneria		SI		Basso		Basso	
Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;										mancanza di trasparenza;				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso				Medio				0				Alto				Medio				0				0				- D.lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PD n. 700/79_2024 dell'Area Ragioneria		SI		Basso		Basso	
eventuale carenza di istruttoria/controlli										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso				Medio				0				Basso				Alto				0				0				- L. 24/190 - Regolamento del sistema dei controlli interni		SI		Basso		Basso	
Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili										mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso				Medio				0				Basso				Medio				0				0				- L. 24/100 - Regolamento di contabilità dell'Ente		SI		Basso		Basso	
mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso				Medio				0				Basso				Medio				0				0				- L. 24/100 - Regolamento di contabilità dell'Ente		SI		Basso		Basso					
Mancata segnalazione di un conflitto di interesse										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/190 - Codice di Comportamento - D.lgs. 267/2000 - D.lgs. 33/2013 - PAC 24/26 (MG1, MG2, MG4, MG5, MG7A, MG7B, MG10)		SI		Medio		Medio	
L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smentita										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/190 - Codice di comportamento - D.lgs. 267/2000 - Aggiornamenti costi di protezione degli atti amministrativi - D.lgs. 85/2005 - Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - D.lgs. 33/2013 - Regolamento accesso atti - PAC 24/26 (MG1)		SI		Medio		Medio	
La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrata o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smunta o risulta necessitante										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/190 - D.lgs. 267/2000 - D.lgs. 166/2001 - D.lgs. 33/2013		SI		Medio		Medio	
Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini										mancanza di trasparenza;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Alto				Alto				0				Alto				Alto				0				0				- L. 24/190 - Codice di comportamento - PAC 24/26 (MG1, MG10)		SI		Alto		Alto	

Denominazione Area/Municipalità/UAO

Denominazione Ufficio

Acronimo Ufficio

Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)

AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE

Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing

ARTU 1054

arch. Ivonne de Notaris

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del r.a. sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1A	Programmazione		CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2024-2026 (MS 10)	SI	Medio		Medio
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
	Progettazione della gara		CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (appaltato esecutori vacanti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MG12, MG7, MG11)	SI	Alto		Alto
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
Selezione del contraente		CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 166/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI	Alto		Alto	
			Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
			I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gc sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (M01, M04, M05, M06, M07a, M07b, M07c)	SI	Medio		Medio					
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto					
			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto					
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
	1E	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 (M01, M02, M03a, M03b, M04, M05, M06, M07a, M07b, M07c, M08, M09, M10, M11, M12, M17, M18)	SI	Alto		Alto				
				Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una scorretta liquidazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto				
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di mandopora o ricorrenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
1F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (M01, M02, M03a, M03b, M04, M05, M06, M07a, M07b, M07c, M08, M09, M10, M11, M12, M17, M18)	SI	Medio		Medio					
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto					
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a fini dell'opera	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto					
1G	Programmazione e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano generare un effetto di abilitazione di qualità sull'intero territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a far finire il Servizio casa l'attuazione di programmi di intervento ed iniziative: a) attuative di programmi e piani comunali, metropolitani, regionali e nazionali di rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per poter attivare strumenti e risorse finanziarie al momento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo un necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la	CONTRATTI PUBBLICI	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 (M01, M02, M03a, M03b, M04, M05, M06, M07a, M07b, M07c, M08, M09, M10, M11, M12, M17, M18)	SI	Medio		Medio					
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
			Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
1H	APPALTI/BOTTO SODALIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo superiore 150 mila € effettuato diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 (M01, M02, M03a, M03b, M04, M05, M06, M07a, M07b, M07c, M08, M09, M10, M11, M12, M17, M18)	SI	Medio		Medio					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici o procedure specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
	specimentazione di nuove forme dell'abitare (social housing, cohousing, forme di collaborazione (integrazionative), anche attraverso l'attivazione di partenariati pubblico-privato			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errnea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
		Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di enti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
		procedura negoziata ex art. 60, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'opera economica (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2003 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano d'Integrità PIAO 2024-2026 (M.G1, M.G2, M.G2bis, M.G4, M.G5, M.G6, M.G7a, M.G7b, M.G8, M.G10, M.S2, M.S7, M.S11)	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità corrente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confortando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori e/o supporre a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		Art. 44 d.lgs. 36/2003 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2003 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano d'Integrità PIAO 2024-2026 (M.G1, M.G2, M.G2bis, M.G4, M.G5, M.G6, M.G7a, M.G7b, M.G8, M.G10, M.S2, M.S7, M.S11)	SI	Alto	Alto
				Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche alle varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
		Art. 119 d.lgs. n. 36/2003 Disciplina del subappalto E' noto l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni dovute, nonché la necessità	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2003 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano	SI	Medio	Medio

L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2003 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittima Parte d'Integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MG12, MG17, MG11)

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del qp sull'eventuale sottosviluppo/sovralta del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI ¹ (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)									
		"selezioni espresse" vengono in presenza esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d'integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG26a, MG4, MG3, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MG32, MS7, MS11)	SI	Alto		Alto			
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0								
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operai economici non autorizzati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0								
	1M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e ALV.2 Disciplina del Collegio consuntivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2023 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 30/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG26a, MG4, MG3, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MG32, MS7, MS11)	SI	Medio		Medio			
				Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
	1N	Incarchi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio		Medio			
				Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 36/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il paragrafo ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio		Medio		
					Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0							
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'assenza non si richiede l'elenco degli incarichi e il CV sotto forma di autocandidatura)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0							
2	Programmazione delle iniziative di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;	2A	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio		Medio			
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0								
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0								
		3A	Piani attuativi di iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio		Medio			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali Disposizioni Normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del qp sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
3	Coordinamento e gestione delle attività istituzionali finalizzate all'approvazione di piani e programmi complessi di recupero e riurbanizzazione delle periferie della Città di Napoli	3B	Piani attuativi di iniziativa pubblica	URBANISTICA ED EDILIZIA	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
				GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
		4A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alta volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 61/2023 PIAO 2024-2026 (MS 10)	SI	Medio	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		4B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soggetti esecutori incaricati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11)	SI	Alto	Alto
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic) ed economici che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del co-advocato sottoscrittato/sovratratto del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
4	Attuazione di Accordi di Programma finalizzati alla riqualificazione in chiave abitativa di aree della città	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Basso	Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
				Inglobata nella nomina delle commissioni e nomine di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio		0	0		SI	Medio	Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Medio	Medio	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Attuazione di Accordi di Programma finalizzati alla riqualificazione in chiave abitativa di aree della città	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI
	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;				mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio	Medio		
	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per sfidare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;				mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offuscata e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d'un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rcp sovrastimata/sottostimata/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed accesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio	Medio
40		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023) - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CEE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibili affidamenti ricorrenze al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP), non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio	Medio
41	- di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CEE, ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operazione economica (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
42	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nel successivo livello di progettazione poi a cura dell'impresa aggiudicatrice per consegnare eventuali errori e/o sopprimere a cantiere, anche tramite varianti in corso d'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio	Medio
				Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Incremento del rischio connesso alla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuta al venir meno dei livelli di subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
43	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.t. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Alto	Alto
44				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni descritte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/prestatori economici non autorizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio

881

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del co-affidatario sottoscrittato/conservata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
6	Attività di analisi, studio e ricerca, finalizzate a: a) implementare la mappatura (anche in ambiente GIS) dell'offerta e della domanda abitativa, nonché della consistenza offerta/domanda di servizi; b) consolidare l'Osservatorio Casa, in sinergia con l'Osservatorio regionale sulla Casa e con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa; c) contribuire, in sinergia con altri Servizi interessati, alla elaborazione di proposte da sottoporre al legislatore regionale e nazionale, per la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per una puntuale decorazione degli elementi caratterizzanti l'edilizia residenziale sociale ERG.	senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									Protocollo di Legittità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)	SI	Medio	Medio			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transformativo certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei supervisori due affidamenti ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2002 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000			SI	Medio	Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Protocollo di Legittità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)			SI	Medio	Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
				Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività determinate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
				Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Basso	Basso		
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG6, MG10, MS10)			SI	Basso	Basso	
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi stabiliti dal d.lgs. 36/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il patto di trasparenza ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
7	Promozione della riqualificazione di strutture e di infrastrutture in favore degli studenti universitari	Programma	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un labirinto non rispondente ai criteri di efficienza/trasparenza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 Lgs. 267/2000 Lgs. 36/2023 Lgs. 43/2004 R. 13/2002 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio	Medio			
				Definizione di un labirinto non rispondente ai criteri di efficienza/trasparenza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 Lgs. 267/2000 Lgs. 36/2023 Lgs. 43/2004 R. 13/2002 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio	Medio			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 Lgs. 267/2000 L. 77/2021 Lgs. 36/2023 Lgs. 43/2004 R. 13/2002 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio	Medio			
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 Lgs. 267/2000 L. 77/2021 Lgs. 36/2023 Lgs. 43/2004 R. 13/2002 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio	Medio			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 Lgs. 267/2000 L. 77/2021 Lgs. 36/2023 Lgs. 43/2004 R. 13/2002 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio	Medio			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio	Medio		
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procedimenti verbali (CPV) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2002 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000			SI	Medio	Medio	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di Legittità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)			SI	Medio	Medio	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0			SI	Medio	Medio		
8	Supporto all'Assessorato competente ai fini della costruzione di una solida filiera istituzionale tra i soggetti coinvolti nell'implementazione di politiche dell'abitare, assicurando il più ampio ricorso alle co-programmazione e co-progettazione	senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 43/2004 L.R. 13/2002 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000						
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0			SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del co-affidatario sottoscrittato/verificato dal rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
9	8E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasferitoriero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			SI	Medio		Medio		
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2b, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)		SI	Medio		Medio		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del riottenere delle condizioni e in particolare: - dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
	9A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		L. 241/90D Lgs. 267/2000D L.g. 36/2023D L.g. 42/2004, R. 13/2022DPR 81/2023DPIAO 2024-2026 (MS 10)		SI	Medio		Medio	
				Marcato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		L. 241/90D L.g. 267/2000D L. 77/2010D L.g. 36/2023D L.g. 42/2004, R. 13/2022D L.g. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legittimità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2b, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)		SI	Basso		Basso	
	9C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		L. 241/90D L.g. 267/2000D L. 77/2010D L.g. 36/2023D L.g. 42/2004, R. 13/2022D L.g. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 (MS1, MG2, MG2b, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)		SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Basso		Basso	
	9D	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023. Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio	
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0				SI	Medio		Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio
9E		Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasferitoriero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio		
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del riottenere delle condizioni e in particolare: - dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
10A	Svolgimento del rapporto di lavoro		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0			SI	Medio		Medio		
				Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi ...	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0				SI	Medio		Medio	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		L. 241/90D L.g. 267/2000D L.g. 165/2001D L.g. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)		SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del co- sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
10	Gestione del Personale	10B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.309/75 ss.mm.ii DPR 9/10/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1)	SI	Basso	Basso						
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso						
					Mancata valutazione di esigenze formative	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso	Basso						
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso						
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso						
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0		0	SI	Basso	Basso					
		10C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 8/10/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG9)	SI	Basso	Basso						
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso						
					11	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	11A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli Dlgs 267/2000	SI	Medio	Medio
										Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso						Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso						
Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio						Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio						
11B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli Dlgs 267/2000	SI	Medio	Medio							
			12	Vigilanza e controllo	12A	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata elevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D Lgs. 267/2000D Lgs. 165/2001 L.R. 13/2020D Lgs. 33/2013DPR 8/10/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7A, MG7B, MG10)	SI	Medio	Medio		
								Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio		
					12B	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D Lgs. 267/2000D Lgs. 165/2001 L.R. 13/2020D Lgs. 33/2013DPR 8/10/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7A, MG7B, MG10)	SI	Basso	Basso		
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere concessioni di controllo e "sonde preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	SI	Medio	Medio						
13	Gestione degli archivi	13A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare e/o referral del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CAD – PIAO 2024-2026 (M51) DPR 445/2000 Massimario dello scarico documentale GDC 294/2007	SI	Medio	Medio					
					La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio					
		13B	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CAD – PIAO 2024-2026 (M51) DPR 445/2000 Massimario dello scarico documentale GDC 294/2007	SI	Basso	Basso					
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire le pratiche istate in assenza dell'estensore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio					
13C	Gestione degli archivi	13C	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche istate e condue si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D. Lgs. 33/2013 DPR. 8/10/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio	Medio					
					L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso					
		13D	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono raccolte o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	CAD – L. 241/90 D. Lgs. 33/2013 DPR. 8/10/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Basso	Basso					
					Oli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire offerte una difesa adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archiviati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto	Alto					

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
Denominazione Ufficio	Servizio Grande Progetto UNESCO
Acronimo Ufficio	ARTU1055
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Luca d'Angelo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, anche di natura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcr sull'analisi e valutazione dell'entità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/alto/basso) e in termini di gravità e durata del processo e dell'attività lavorativa (altissima/alta/bassa) economica o di altra natura (per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interventi prioritari	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
		1A 2A 3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Alleanza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
				Interpretativa prelegislazione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con impegni concorrenti (esigibilità economici, sociali) e primi dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la natura di banda determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancaanza di trasparenza;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
		1B 2B 3B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Prelegislazione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'ingressa	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
				Preselezione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
				Alleanza delle disposizioni in materia di determinazione del valore minimo del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Medio		Medio	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi bandi ed economici che possono favorire determinati operatori economici	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, unità di misura generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico dell'intermediario - È richiesto dal processo 3 ALTO quando dà luogo a "casi/controversie" (bancari o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
10 20 30	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Adotti e comportamenti test o vengano indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio
			Risorse eccessive alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			Applicazione disatta dei criteri di aggiudicazione della gara per mantenere l'unità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			Inesattezza nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso	
			Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva ai controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso	
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario (prezzo dei requisiti)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			Presenza che i contenuti delle verifiche siano allineati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso	
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la possibilità di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico finanziario rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
10 20 30	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alcune risorse alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi al bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, sarebbero dovuti essere contenuti nel capitolato d'oneri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi al bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, sarebbero dovuti essere contenuti nel capitolato d'oneri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	
10 20 30	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserva generica o cui consegna una contestuale lesione dei suoi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di subappalto e mancata verifica della qualità della prestazione e della qualità della prestazione del subappalto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, anche di natura generale o a carattere del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. dell'area di riferimento, sulla base del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello del rischio: alto/medio/basso) - È richiesto che il processo sia ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1L 2L 3L		Art. 119, 4° lg. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È rubricato l'accordo con cui un'azienda o una impresa integra, esecuzione delle prestazioni o prestazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei controlli ed alla attività di manutenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche ai variati a proroghe, alla in sede di redazione dei progetti successivi che nella esecuzione fase realizzativa, con conseguente maggior costo di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Alto	Alto			
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'opera correlati al vero meno dei tempi al subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto, con il "cambio livello" che di "accanto livello" non consentiti dalla S.A. subappalto e di "a fianco" come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Conversione il subappalto a cascata di prestazioni soggette a regime di affidamento interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Conversione in obbligatoria dall'O.D. relativa ai sub contratti che non sono soggetti ai controlli art. 103, n. 2 del Codice, effettuata con stato di fine di attuare i controlli più stringenti previsti per il subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Alto	Alto			
				Conversione di controlli di ruolo esercitati da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del personale addetto con la possibilità conseguente prestazione svolta da personale/impiegati economici non autorizzati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Norme di soggetti che non garantiscono le necessarie indipendenza rispetto alla parte interessata (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 124 e 125 del D.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alla condanna di esterne soggette determini da concorrenti irregolari, non rispettati alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per molti lotti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Utilizzo improprio della procedura regolata da parte della stazione appaltante esercitata all'insaputa di affidare una commessa programmatica e progettazione degli interventi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Utilizzo improprio della procedura regolata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Adesione allungamento dei tempi di progettazione della gara della base realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidare contrattuali da urgenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Basso	Basso			
10 20	Nome presso Commissioni	INCARICHI E NOME		Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio riferimento non si richiede l'elenco degli incarichi e il CV nella fase di subaffidamento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio			
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/competenza, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Basso	Basso			
4. Programmazione del riavvio degli edifici a carattere monumentale		5. Gestione dei rapporti e stipula delle eventuali litenze con le soprintendenze territoriali alla migliore attuazione del piano, perseguendo ed incentivando le migliori degli edifici storici, dei monumenti e degli edifici di culto	AA SA 11	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGT1,MGT4,MGT6,MGT7,MGT10,MGT12)	SI	Medio	Medio		

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, linee di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a note del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a valle del controllo adottato/attuato del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a "conseguenti benefici" economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		128	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono registrate e si fanno regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e	SI	Medio		Medio	
					Gli uffici dell'avvocatura non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a cause di un'istruttoria civile (casuale dell'Ente) ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla legislazione della Soprintendenza dei beni archiviati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici D.lgs. 85/2005 (CAO) PIAO 24/26 -	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
Denominazione Ufficio	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
Acronimo Ufficio	ARTU 1056
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Marinella Striano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																										
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpt, sull'eventuale individuazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione												
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo;	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																	
1	Promozione di programmi di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al fine di mettere in atto processi complessi con attori diversi per incidere sui luoghi della vita urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1-MG3-MG4-MG7a-MG7b-MG10-MG11)	SI	MEDIO	Medio												
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI					MEDIO	Medio										
				Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI								Medio	Medio								
2	Gestione delle attività istruttorie e di promozione finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani, con interventi complessi di qualità	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0		0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1-MG3-MG4-MG7a-MG7b-MG10-MG11)	SI	Medio	Medio												
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio					Medio											
				Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0								SI	Medio	Medio								
3	Raccordo con la Municipalità per il rimborsio di immobili abbandonati o sottoutilizzati	3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 -D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022	SI	Medio	Medio												
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI					Medio	Medio										
				Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI								Basso	Basso								
4	Beni Comuni (Regolamento, individuazione, procedure di riconoscimento, identificazione con la comunità di riferimento, presidi amministrativi, documentazione, impegno della comunità, etc.), in collaborazione con l'Osservatorio Cittadino sui Beni Comuni	4A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'uso dei beni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio		0	0	L. 241/90 -D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022	SI	Medio	Medio											
				Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto					Alto										
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0								SI	Medio	Medio							
		4B	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fornitura di importo fino a 140 mila € e a servizi di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di trionfamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1-MG2-MG3-MG4-MG6-MG7a-MG7b-MG10-MG508-M509)	SI	MEDIO	MEDIO												
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenze provenienti sostanzialmente (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					SI	MEDIO	MEDIO									
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0								SI	MEDIO	MEDIO						
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0											SI	Medio	Medio			
					Possibile incremento del rischio di trionfamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0														SI	Alto	Alto
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo (da affidamenti art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura) ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma di fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0																

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps sull'eventuale esistenza/assenza) del rischio da parte del responsabile della compilazione				
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)		
		alla soglia comunale procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. d), e) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OD EE, ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso dalle condizioni e in particolare dell'autorità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3), dall'estrema urgenza da eventi imprevedibili della situazione (comma 2, lett. 1)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Medio	Medio			
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter sottoporre le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
5	Supporto per la valorizzazione delle aree abbandonate e della terra, finalizzata alla promozione e sviluppo dell'agricoltura urbana (orti urbani, iniziative nell'ambito del Parco Regionale metropolitana della Collina di Napoli, etc.	5A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - D.Lgs. 33/2013 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1-MG4-MG7a-MG7b- MG10- MG11)	SI	Medio	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto		
6	Gestione delle procedure relative agli atti temporanei nella Municipalità (nel rispetto della delibera di CC n.30 del 26 luglio 2023), anche in collaborazione con soggetti privati, sostanziosi progetti di integrazione sociale e culturale di uso pubblico	6A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1-MG4-MG7a-MG7b- MG10- MG11)	SI	Alto	Alto		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio		
7	Gestione di progetti attuati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale "SRACCT" e di reti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di politiche urbane integrate	7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 MG3-MG4-MG7a-MG7b-MG10- MG11)	SI	Medio	Medio		
					7B	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 - 136/2010	SI	Medio
		7C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 - 136/2010-PIAO 2024-2026 (MG1-MG10- MG11	SI	Medio	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio		
		7D	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più OD EE	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di finanziamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Medio	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement modularity (CPM), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 o allegato 1.2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio		
							Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per tecniche specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
							Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasferendolo certo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
							Mancata rotazione degli operatori economici, secondo l'articolo del succeduto dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formazione di lotti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ovvero eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a fine del triennio)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sotto/sovrapponderazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. a), 3, 4, 6 del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CG EE, ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso dalle condizioni e in particolare dell'autorità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3), dell'interesse urgente da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. 1)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a - MG7b - MG7c - MG10-M508 - MS09-MS07)	SI	Medio	Medio	
				Possibile incremento del rischio di frodazione oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di fornire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
BA	Programmazione		CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'affidato di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS08)	SI	Medio	Medio	
				Impuntività predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso	Basso	
				Norma di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (separatisti esecutori immediati) e prior dei requisiti forme e allegati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandi determinate gare e i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Prestigiosazione di classifiche contrattuali del contenuto vago o inesaurito per disavvantaggiare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS08 -MS09)	SI	Medio	Medio	
	Progettazione della gara		CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Prescrizioni del bando e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla previsione da parte in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto	Alto	
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio	Medio	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio	Medio	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS07-MS08 - MS09)	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO	
Selezione del contraente		CONTRATTI PUBBLICI	Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o più dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO		
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO		
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Programmazione dei rischi degli uffici a carattere incrementale individuati come Beni Comuni, in conseguenza di processi con il Servizio Grande Progetto (MISICO), attraverso la partecipazione attiva ai processi di istituzione della funzionalizzazione e alla definizione delle modalità di gestione degli interventi recuperati o connessi strumenti operativi (convenzioni, accordi, intese, etc.)	Verifica dell'adeguatezza e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'appaltatore o favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	2012 - D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG5-MG7a - MG7b-MG10- MS08 -MS09)	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO	
		IE		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
			CONTRATTI PUBBLICI	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36% concernendola più ampio	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata limitazione dei costi	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impatto di mandopere o indicazione del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come adeguata per evitare le depenalizzazioni e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO	MEDIO	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 - D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 - L.36/2010- L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3- MG4 MG5-MG7a -MG7b-MG10-MS08 -MS09-MS11)	SI	MEDIO	MEDIO	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso	Basso	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire l'interesse privato a danno della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offenzia e di all'opera	mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
		IG	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di trionfo artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
		APPALETTI BOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti incrociati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurament mediante (CPA), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR. 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio	Medio	
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di requisiti previsti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 o allegato 1.2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
		IH	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di trionfo artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata flessione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasformazionale certo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, emanati a partecipazione e formulazione di tutti alla procedura in un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR. 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 -MS09-MS07)	SI	Medio	Medio	
				Procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. d), e, d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., con esclusioni	mancanza di trasparenza;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
Possibile incremento del rischio di trionfo artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC (suffragante dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
	SI	Art. 44 e l. 36/2023 Appalto integrato E' prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approntata, ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'affidazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione profili a cura dell'impresa aggiudicatara per correggere eventuali errori allo sospetto a catena, anche mentre avviati in corso d'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in assenza di realizzazione del proprio profilo e deterioramento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI	Alto	Alto	
				Incrociamento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti a proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il fallimento dei tempi della loro attuazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
	II.	Art. 118 e l. 36/2023 Disciplina del subappalto E' noto l'articolo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni appaltate, nonché la presente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria, prevalente e dei contratti ad alta richiesta di manutenzione	CONTRATTI PUBBLICI	Incrociamento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'equipe connessi ai vari mesi dei lavori al subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio	
				Incrociamento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara sotto il monopolio di un solo, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia il "primo livello" che il "secondo livello" (con consentito dalla S.A. subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Medio	MEDIO	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio	
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 445/2000 PIAO 2024 - 2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10)	SI'	Basso	Basso	
				Conservare il subappalto a caricate di prestazioni soggette a rischio di inefficienza cronica	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio	
				Comunicazione obbligatoria dell'U.E. relativa ai sub contratti che non sono adeguati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dato al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio	
				Cessione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio	
	III	Art. 215, d. l. n. 36/2023 e 48/17 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione e 4 per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di servizio.	CONTRATTI PUBBLICI	Nominia di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione rispetto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Possibile abuso del ricorso alle procedure negoziate di cui agli artt. 63 e 125 del d. l. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di prova, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non regolabili da stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio	
				IN	Art. 48 co. 3, d. l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono derivare risorse alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori indicati, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i motivi presupposti	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante avvalendosi all'irregolarità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.L. 77/2021-D.Lgs. 50/2016- D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 PIAO 2024 – 2026 (MS07)	SI	Basso
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso		
	Articoloso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
	IO	Art. 48, co. 4, d. l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNIC e LSE è stata estesa la norma che consente, in caso di imprevisto, l'impiegazione delle disposizioni procedurali previste per i processi di affidamento di cui agli artt. 125 e 126 del d. l. n. 50/2016, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i motivi presupposti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili accordi collusivi per favorire il riconferimento di lavoramenti, copistici, ai soggetti non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto	
				Cessione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.L. 77/2021 -D.Lgs. 50/2016- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021-PIAO 2024 – 2026 (MS01 – MS02 – MS08-MS10)	SI	Basso	Basso	
				Nominia come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
			Art. 50, co. 4, d. l. 77/2021 Premio di accelerazione E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indizione della gara		Conseguimento di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalla norma	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, studi di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale adozione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		IP	dei primi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la applicazione delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 115-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo adempimento	CONTRATTI PUBBLICO	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021-	SI'	Medio	Medio
			Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli appalti e beni e servizi informatici - centralità della realizzazione del PNRR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per efficienti, eventi ed oggetto (acquisto di beni e servizi informatici), in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di consulenza, la cui dettamina a contare o altro atto di voto del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2024, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni	CONTRATTI PUBBLICO	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per eludere come condurre prestazioni ancora da iniziare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio	Medio
		IO	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura a affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	CONTRATTI PUBBLICO	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura a affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021	SI	Basso	Basso
			Ricorso eccessivo e improprio alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolate anche con tempi delle gare aperte		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	D.L. 77/2021 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021	SI	Medio	Medio	
			Mancata riduzione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri		mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
		IR	Nominare presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a selezionare i candidati migliori e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10-)	SI	Medio	Medio
			Carenza struttura relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'attività non si ritiene l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
		IS	Mancato accantonamento della carriera della professionalità interne all'Amministrazione e possesso delle competenze necessarie e richiesta da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accantonamento della carriera della professionalità interne all'Amministrazione e possesso delle competenze necessarie e richiesta da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività di consulenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
			Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concreta motivazione oggettiva		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10-)	SI	Basso	Basso	
			Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione o professionalità		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso	
			Carenza struttura relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il parafoglio ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
9	Definizione di indirizzi operativi per la salvaguardia del patrimonio edilizio (Piano del Centro, Linea Guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico, ecc.), al fine di coordinare e monitorare gli interventi nel centro storico su immobili pubblici e privati, in collaborazione con l'Area Urbanistica	9A	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non vengono specificati documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigliati per i cittadini	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs 33/2013 Piano Regolatore Generale	SI	Medio	Medio
			La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile		mancanza di trasparenza;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		10A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 - D.Lgs. 267/2000 L.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10- MG11)	SI	Medio	Medio
		10B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICO	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Medio	Medio
			Attrazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Basso	Basso	
		10C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICO	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
			Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) sufficientemente adeguato/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
10	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente, con monitoraggio delle iniziative di competenza	10D APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 105 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorroni al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Centro procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 – MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09)	SI	Medio	Medio
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegati 1,2 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per funzioni specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		Per gli appalti - di servizi a fornitura di valore complessivo da 140 mila € a la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. a), c) e d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 a 10 CO.EE. ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del successivo da affidamenti ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formazione di inviti alla procedura, ad un numero di soggetti inferiori o quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a dispetto di altri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 – MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Medio	Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui all'art. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'attribuzione, organica da eventi imprevedibili della situazione appaltata (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasferibile nel caso	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
	11A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della ricerca	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0		SI'	Medio	Medio
				Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI'	Basso	Basso
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI'	Basso	Basso
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI'	Medio	Medio
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per bilanciare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0		SI'	Basso	Basso
				11B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	
Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;					Medio	Alto	0		Basso	0	0					
Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	L. 300/70 ss.mm.ii D.Lgs. 165/2001 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI'	Medio	Medio	
Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI'	Basso	Basso	
11C	Attivazione e gestione amministrativa dei finanzi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Supervalutazione/sovravalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso	Basso	
			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso	Basso	
12A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.IGS n. 118 del 2011 D.IGS	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso – il rischio del processo è ALT.O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (natura eventuale disposizione normativa, codici di misre generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
12	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	12A	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	267/2000 DPR 445/2000
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	
		12B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	
13	Vigilanza e controllo	13A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione e concessione	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle politiche e convenzioni	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2008 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)
				Assistenza di rapporto di parentela, affilia o abituale frequentazione tra i soggetti con potere apsettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	
		13B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione di crediti ed impegni	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	
		13C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2008 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)
				Richiesta e/o accettazione irregolare di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletto delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	
				La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di atti o documenti qualora l'istanzione non sia presente in servizio	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	Alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	
				L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche attive	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	
14	Gestione degli archivi	14A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	Le modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire le pratiche trattate in assenza dell'istanza	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	Alto	Medio	0	Basso	Alto	0	0	PIAO 2024-2026 (M51) DPR 445/2000 Misure delle norme documentarie OSC 2045/2007 PIAO 2024-2026 M51)
				Le pratiche trattate e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	
				L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</i>	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è entrata smarrita o risulta inaccessibile	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	
		14B	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	Gli uffici dell'Amministrazione non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'irregolarità causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Segreteria dei beni archiviati	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	

Denominazione Area/Municipalità/UAO										AREA TUTELA DEL TERRITORIO											
Denominazione Ufficio																					
Acronimo Ufficio										ARTT 1066											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)										Salvatore IERVOLINO											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti Impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti Impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorastima del rischio da parte del responsabile della compilazione				
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso		Basso			
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot.21850 del 11.2021	SI	Basso		Basso		
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso		Basso		
		3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di copertura dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso		
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso		Basso				
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti MS06:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso				
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso				
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso				
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso		Basso				
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità art. 36-41	SI	Basso		Basso				
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità art. 36-41	SI	Basso		Basso				
		6A	Valutazione delle istanze		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
6	Accesso agli atti	6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
			Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare
Acronimo Ufficio	ARTT1067
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Salvatore IERVOLINO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sotto/stima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/bass o)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Esercizio delle funzioni di controllo e indirizzo connesse alla convenzione sottoscritta il 31 ottobre 2022 tra l'Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo dell'Ambito, e Azienda Speciale ABC, quale Gestore Unico dell'Ambito Distrettuale n.6, Comune di Napoli	1A	Controllo sulla qualità nell'erogazione del SI e sulle procedure attuative dello stesso e monitoraggio sugli interventi previsti nella programmazione	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali;Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istitutorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		1B	Partecipazione alla definizione delle linee programmatiche dell'azienda speciale per l'erogazione del SI con particolare riferimento agli interventi da effettuare		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
2	Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s.: a) per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato; b) per la gestione dei beverni cittadini	2A	Affidamento per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		2B	Verifica delle modalità di realizzazione per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		2C	Eventuali interventi correttivi circa le modalità di realizzazione per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
3	Indirizzo in ordine alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche elaborate da ABC a.s. anche sulla base delle proposte inoltrate dai Servizi Tecnici Comunali e afferenti il Servizio Idrico Integrato	3A	Definizione e conferma nell'ambito del DUP degli interventi prioritari da effettuare per quanto attiene le opere pubbliche inserite nell'ambito della programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche elaborate da ABC	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali;Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
4	Coordinamento della pianificazione, progettazione e manutenzione degli interventi sulla rete comunale -ivi compreso la delibetizzazione e la pulizia caditoie- sulla base dei programmi e dei piani redatti da ABC a.s. o su proposta dell'Ente Comunale;	4A	Il coordinamento della pianificazione viene esercitato definendo le zone prioritarie di intervento sulla base dei programmi e dei piani redatti da ABC a.s. o su proposta dell'Ente Comunale	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali;Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		4B	Il coordinamento nella progettazione viene realizzato grazie all'operato congiunto dei tecnici comunali con l'ABC		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		4C	Il coordinamento nella manutenzione viene realizzato grazie all'operato congiunto dei tecnici comunali con l'ABC		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
	Supervisione sulle attività tecniche, sull'organizzazione operativa, sull'efficacia e		La supervisione viene esercitata dal Dirigente che si avvale del contributo dei tecnici comunali che seguono direttamente gli interventi	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosolida/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	sull'efficienza della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ABC a.s. nonché verifica dei risultati conseguiti	5A La verifica dei risultati conseguiti viene effettuata anche con il monitoraggio di obiettivi stabilibili e riportati nel DUP 2024-2026 nella sezione "Obiettivi Operativi Specifici degli Organismi Partecipati"	Vigilanza e Controllo	dell'amministrazione sul operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli DUP 2024-2026 sezione "Obiettivi Operativi Specifici degli Organismi Partecipati"	SI	Basso		Basso
6	Attività di supporto ad ABC a.s. per violazione del regolamento di fognatura privata (emissione inviti ad adempiere, diffide, ordinanze, attivazione delle procedure sanzionatorie, ecc.) nonché di raccordo amministrativo con gli altri uffici comunali)	6A Comunicazione da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata	Vigilanza e Controllo	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Comunale e Convenzione ABC	SI	Medio		Medio
		6B Acquisizione delle comunicazioni da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata Il Servizio emette gli eventuali inviti ad adempiere, diffide e/o ordinanze		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Comunale e Convenzione ABC	SI	Medio		Medio	
7	Servizio comunale competente in materia di Servizio Idrico Integrato con compiti e funzioni di soggetto beneficiario nelle attività amministrative e tecniche finalizzate alle procedure/interventi già finanziati e/o in corso;	7A Attribuzione al Servizio, quale soggetto beneficiario, del finanziamento a sostegno dell'intervento già finanziato o in corso	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso		Basso
		7B Gestione tecnico/amministrativa (determine di impegno, varianti, controllo fatture, liquidazioni, mandati di pagamento) dell'intervento ed eventuale ripartizione in SAL dell'intervento già finanziato o in corso			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso		Basso
		7C Monitoraggio e rendicontazione periodica dell'intervento già finanziato o in corso con svolgimento attività tecnico/amministrative (verifica stato di attuazione, compilazione progetti di verifica) relative all'intervento già finanziato o in corso			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso		Basso
		7D Chiusura intervento (stato finale, certificato di collaudo) rendicontazione finale ed erogazione a saldo del finanziamento relativo all'intervento già finanziato o in corso			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso		Basso
8	Rilascio delle autorizzazioni e controlli in materia di scarichi non in pubblica fognatura ai sensi della Parte II, Sezione II, Titolo IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale	8A Presentazione d'istanza da parte del soggetto interessato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispensa, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	Omesso controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 9 del 03 giugno 2022	SI	Basso		Basso
		8B Avvio procedura istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 9 del 03 giugno 2022	SI	Basso		Basso
		8C Termine istruttoria con rilascio o diniego dell'autorizzazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 9 del 03 giugno 2022	SI	Basso		Basso
		8D In caso di rilascio dell'autorizzazione viene effettuato il monitoraggio periodico dei valori di compatibilità ambientale per il mantenimento dello scarico.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 9 del 03 giugno 2022	SI	Basso		Basso
		8E A seguito del monitoraggio dello scarico, in caso di parametri non compatibili sopravviene revoca dell'autorizzazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n. 9 del 03 giugno 2022	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/similsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
9	Gestione delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste	9A	Pianificazione e attuazione degli interventi di sorveglianza con i natanti in dotazione all'Unità Navica	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
		9B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
10	Organizzazione e gestione delle attività di pulizia degli arenili situati nel territorio cittadino liberamente fruibile e accessibili via terra	10A	Svolgimento attività di pulizia arenili pubblici e Portile nord	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
		10B	Affidamento della fornitura di beni di consumo e vestiario di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
11	Pianificazione dell'uso degli arenili	11A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti pianifica ed autorizza l'uso degli arenili pubblici (balneazione, eio-terapia, altre attività varie)	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
		11B	Disponibilità all'uso degli arenili per attività sociali ludico-ricreative, previa autorizzazione e nulla osta da parte degli Enti Competenti (Assessorati ed Autorità di Sistema Portuale)			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
12	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività di tutela del litorale e di Prevenzione dell'inquinamento marino	12A	Programmazione e gestione interventi a terra e a mare di tutela litorale e di prevenzione inquinamento	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
		12B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
13	Realizzazione e manutenzione di opere connesse alle attività di balneazione e di fruizione della costa	13A	Programmazione, progettazione e realizzazione di opere connesse alla balneazione di fruizione degli arenili pubblici	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
		13B	Affidamento del servizio dei lavori di manutenzione ordinaria di opere connesse alla balneazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
14	Promozione e gestione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia marittima napoletana	14A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti promuove e gestisce interventi di valorizzazione dell'economia marittima	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso
				definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la Trasparenza	SI*	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosoddisfazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
15A		Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli	SI'	Basso	Basso	
				intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	DUP 2024-2026: Piano Triennale LL.PP.	SI'	Basso	Basso	
				nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee Guida ANAC	SI'	Basso	Basso
				fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - D.Leg. 50/2016; - Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso	
				attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso	
				elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI*	Basso		Basso
		15B	Progettazione gara per lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI*	Basso		Basso
				prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI*	Basso		Basso
				abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI*	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovratassa del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
15C	Selezione del contraente			formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI'	Basso		Basso
				azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 Codice dei Contratti Pubblici; D.M. 14/2016; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 Codice dei Contratti Pubblici; - D.M. 14/2016; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS07 Avvisi volontari per la Trasparenza; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosolida/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
15	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività relative all'affidamento e alla realizzazione di lavori servizi e forniture per il Ciclo Integrato delle Acque		Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso		
		alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso			
		alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		15D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosoddisfatto/sovratima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normali, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – a ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del confitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
				approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del confitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
		15E Esecuzione del contratto		apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del confitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; Protocollo di Legalità	SI'	Basso		Basso
				alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI'	Basso		Basso
				Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS11 rotazione degli incarichi di Collaudatore; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI'	Basso		Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI'	Basso		Basso
				effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	SI'	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
16	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	16A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato L2 al medesimo decreto.		mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
		Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite RDO o altri strumenti MEPA																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	'DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE, ove esistenti.	17A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare o formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
17B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture "tramite RDO o altri strumenti MEPA																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosoddisfazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere connesse al Ciclo Integrato delle Acque	Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso	
18		18A			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a campione, anche tramite varianti in corso d'opera.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Programma di manutenzione ordinaria e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque			Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a campione, anche tramite varianti in corso d'opera.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosoddisfazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		18B Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al vincolo dei limiti al subappalto.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		19A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture che prevedano il subappalto per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque		Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosoddisfazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
19	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso	
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso	
		19B		Affidamento in subappalto dei lavori/servizi/forniture per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
20	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2. Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	20A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.											Elenco degli operatori per incarico CCT - disciplina del Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
21	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	21A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosoddisfatto/sovratima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
		21B Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso	
22	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente	22A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	CONTRATTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, copiosi, al soggetto non aggiudicatario.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso	
				Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso	
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso	
		22B Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
23	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo adempimento.	23A	Programma zione, progetta zione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		23B		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		23B		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		24A		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		24B		Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
		24B		Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
25	Nomine presso Commissioni	25A	Nomine presso Commissioni	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI'	Basso	Basso
		25A		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI'	Basso	Basso
26	Incarichi di consulenza	26A	Individuazione fabbisogno professionale	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI'	Basso	Basso
		26B		Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misure di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI'	Basso	Basso
		26B	Affidamento incarico di consulenza	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI'	Basso	Basso
		26B		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/bass o)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
27	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	27A	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Vigilanza e Controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso		Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso		Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso		Basso
	28A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate			Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso		Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso		Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti MS50:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai ds/ls; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
	28	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	28C	Predisposizione degli atti di liquidazione	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosolima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 1 ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	mancanza di trasparenza;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
		28D	Predisposizione degli atti di accertamento e riscossione dell'entrata	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
				Mancato recupero di crediti.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
				Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
				L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
		Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I.) per lo svolgimento delle funzioni	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I.) per lo svolgimento delle funzioni attribuite	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosolima/sorastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare		Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
				Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
				I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
30	Gestione archivi	30A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	SI	Basso	Basso		
		30B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	SI	Basso	Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche
Acronimo Ufficio	ARTT1068
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch.Fausto Marra
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosima/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
1	Controllo dei pendii, dei costori, dei muri di contenimento e delle cavità, con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate	1A Ricezione segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - MG2	SI	Basso		
		1B Valutazione																
		1C Sopralluogo																
		1D Eventuale Emissione e notifica diffida																
		1E Verifica rispetto dell'eventuale diffida																
		1F Eventuale Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MG1	SI	Basso	Basso	
		1G Scelta del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi																
		1H Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi																
		1I Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi																
1L Esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	Basso			
		Esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MS07; MS09; MS10; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Medio	Medio	
2	Adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione a situazione di instabilità dei costori, dei pendii, delle cavità e dei muri di contenimento ed ai dissesti di natura idrogeologica	2A Sopralluogo	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – MG2	SI	Basso	Basso	
		2B Emissione e notifica diffida																
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottosistema/ossatura del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inequivalenza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				registrazione degli atti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	del rischio e/o di controlli									controlli interni				
3	Attività di programmazione, progettazione e esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei versanti e delle cavità, anche in esecuzione di ordinanze sindacali e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi	2C Verifica rispetto della diffida	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso		Basso
		3A Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso		Basso
		3B Scelta del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso		Basso
		3C Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
4	Attività di supporto di natura geologica e geotecnica richiesto da altri Servizi per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico	4A Redazione di pareri vincolati e non vincolati	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
5	Censimento e accertamento delle cavità del sottosuolo; implementazione e gestione della banca dati del sottosuolo comunale	5A Sopralluogo		Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
6	Emissione dei pareri in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi agli interventi edili che incidono sull'assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle cavità sotterranee e sul reticolo idrografico (art. 24 della NTA della Variante generale al PRG) e relativi alla procedura per l'aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico da sottoporre alla competente autorità (art. 40 delle Norme Tecniche del PAI ex Autorità di Bacino regionale Campania Centrale)	5B Realizzazione e gestione banca dati del sottosuolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione Etica del personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso
		6A Richiesta di parere		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'acceleramento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione Etica del personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso
		6B Valutazione																
		6C Sopralluogo																
7	Di concerto con i Servizi competenti, individuazione delle parti di sottosuolo della città che possono essere messe a disposizione delle attività di turismo organizzato di massa ovvero di turismo specialistico speleologico; progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie	6D Emissione del provvedimento	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
		7A Valutazione																
8	Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (DPCM 3566/2007 e ss.mm.ii.)	7B Sopralluogo	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso		Basso
		8A Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normali, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sul versante sottosistema/ovestadina del rischio da parte del responsabile della compilazione		
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
9	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006 di competenza della Regione Campania e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	9A Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso		
		9B Valutazione																		
		9C Sopraluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		9D Emissione del provvedimento																		
10	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di autorizzazione in capo ai servizi dell'Amministrazione, e di altri Enti	10A Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso		
		10B Valutazione																		
		10C Sopraluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		10D Emissione del provvedimento																		
11	Di concerto con l'Area Urbanistica, inserimento nel Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai siti censiti al Piano Regionale di Bonifica delle annotazioni in merito le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.L. gs. 152/2006 e aggiornamento del GIS	11A Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	Basso			
	Attuazione del Nuovo Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree	12A Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso		
		12B Valutazione																		
		12C Sopraluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9:Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		12D Emissione del provvedimento																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
124	comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" a valere su finanziamenti dei quali il Comune è beneficiario	12E 12F 12G 12H	Eventuale Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi Scelta del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso		Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso		Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio	Servizio Protezione Civile
Acronimo Ufficio	ARTT 1069
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Pasquale DI PACE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP/C sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari sviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Predisposizione e aggiornamento della pianificazione di emergenza, in particolare attraverso la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Generale di Protezione Civile e dei relativi piani di settore, con il supporto dei servizi comunali competenti nelle diverse materie, il coordinamento e realizzazione dei programmi e delle attività di Protezione Civile, l'organizzazione delle attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile	1A scelta della procedura di selezione del contenente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta sia la "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti mediante la firma congiunta degli atti ascrivibili a determinate categorie a più alto rischio corruzione, da parte del soggetto istitutore e del dirigente; modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli sugli aggiudicatari viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso
2	Partecipazione alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile	2A Il Servizio partecipa alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile elaborando proposte in merito	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.														
3	Gestione delle attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996	3A Il Servizio gestisce le attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996		Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Il turno di guardia H24 è sempre presidiato da personale tecnico e amministrativo in turnazione, e quindi il rischio di non intervenire è pari a 0. Inoltre il turno funziona secondo metodologie ben collaudate per le quali gli addetti amministrativi	SI	Basso	Basso
4	Programmazione e gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato	4A programmazione delle attività di raccordo operative con le strutture di volontariato		n.a.														
		4B Gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato;		n.a.														
5	Organizzazione delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020	5A Fase organizzativa delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020		n.a.														
6	Gestione delle attività di manutenzione e acquisizione di beni e servizi inerenti alle attività generali di protezione civile e gestione degli interventi in emergenza sul territorio colpito da calamità naturali o da eventi eccezionali	6A scelta della procedura di selezione del contenente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta sia la "doppia sottoscrizione" dei provvedimenti mediante la firma congiunta degli atti ascrivibili a determinate categorie a più alto rischio corruzione, da parte del soggetto istitutore e del dirigente; modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli sugli aggiudicatari viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosinistralità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
7	Coordinamento della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	7A	Fase di coordinamento nelle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.															
8	Organizzazione delle iniziative volte alla formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	8A	Vengono programmate iniziative formative del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative; Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure delle</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione continua per il personale tecnico	SI	Basso	Basso		
9	Supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato nelle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica	9A	Il Servizio in occasione delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica fornisce supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.															
10	Adempimento di tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione	10A	Si provvede ad adempiere a tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e alla gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione;	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tranne per le esigenze di Trattamento Sanitario Obbligatorio (allo stato parzialmente presidiato dalle Municipalità competenti), in generale la piena partecipazione dei servizi inclusi nella reperibilità potrebbe determinare l'abilitazione funzionale delle correlate misure a presidio	SI	Basso	Basso		
11	Con il supporto ed in concorrenza di processi con i servizi comunali preposti, individuazione, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	11A	Individuazione, con il supporto ed in concorrenza di processi con i servizi comunali preposti, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Potere discrezionale a favore di determinati interessi	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso		
		11B	gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali		Ritardi e omissioni	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è praticamente nullo in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso		
12	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città e progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza	12A	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															
		12B	Progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza		n.a.															
13	Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s. per la gestione degli istanti cittadini non rientranti nel Servizio Ictico Integrato	13A	scelta della procedura di selezione del contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	CONTRATTI PUBBLICI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Interpellativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione - Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>mancanza di trasparenza;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Nei compiti affidati al servizio con disposizione del Direttore Generale rientra: "Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s. per la gestione degli istanti cittadini non rientranti nel Servizio Ictico Integrato" pertanto il servizio Protezione Civile è vincolato ad affidare all'Azienda Speciale, in modalità in house, la gestione delle bocche antincendio.	SI	Basso	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO URBANISTICA	AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARUR1049
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Andrea Ceudech
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di etica generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO + Data del 3° monitoraggio autoconfermativo del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in base a scala del beneficio economico (altissimo/basso) o il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)								
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	supporto area competente in materia	si	basso		basso	
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanentemente tenuto ufficialmente nelle gestioni delle documentazioni perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	si	basso		basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	si	basso		basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso	
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso	
					Impegno riconosciuto di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso	
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese inutilizzate o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso	
4	Atti Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	standardizzazione procedimenti	si	basso		basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartocircuito beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza o/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	si	basso		basso	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	si	basso		basso	
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione	si	basso		basso	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata avviata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso	
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso	
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione o/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA URBANISTICA									
Denominazione Ufficio				Servizio Sportello Unico Edilizia									
Acronimo Ufficio				ARUR1051									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Ing. Francesco Cuccari									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, o liste di misure prese) o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: come del RPCC sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte dei responsabili della compilazione
									EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (differenziale/beneficio) o il rischio del processo o A/T/O quanto da lungo o consistenti beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Permesso di costruire Accertamenti di conformità	1A Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di ECF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n°193/2024 (Dirigente e titolari di ECF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di confidatilità con professionalità e eventi fatali al fine di evitare l'abbandono, le valutazioni e le decisioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis – Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso	Basso	
				Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis – Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso	Basso	
		1B Iniziativa pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, relazione finale di provvedimento e documentazione cartacea di costruzione e/o elaborata in conformità della modalità stabilita dalla delibera n.48 del 2004 (responsabile del procedimento)		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione, errato calcolo del contributo, nonosservanza di una relazione di ai fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, non applicazione delle sanzioni per il ritardo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1326 del 5 novembre 2018 "RATIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	SI	Basso	Basso		
		1C Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della documentazione dei calcoli del contributo di costruzione e/o elaborata al fine del controllo sulla correttezza compilazione dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)		Sia in caso di permesso di costruire (col si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per le quale è stabilito un termine parentero per lo svolgimento dei controlli), automaticamente il ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Richieste assegnazione personale tecnico e amministrativo da parte del Responsabile del Servizio – il contingente di personale assegnato è esiguo rispetto al numero di procedimenti da valutare	SI	Medio	Medio		
		1D Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per le richieste per le richieste di pagamento, il referente della ricezione, provvede all'effettuazione e al recupero crediti degli importi dovuti per il pagamento del contributo di costruzione, dei diritti di ingegneria e delle sanzioni pecuniarie amministrative versate in conformità della pratica disciplinare per la eventuale realizzazione richiesta dalla parte secondo quanto stabilito dalla delibera n°1326/2018. Effettuata la verifica dell'avvenuto pagamento tramite applicazione Hellyer emissione del provvedimento.		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione, errato calcolo del contributo, nonosservanza di una relazione di ai fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, non applicazione delle sanzioni per il ritardo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1326 del 5 novembre 2018 "RATIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	SI	Basso	Basso		
2	Segnalazione verificata inizio attività SCIA	2A Il dirigente con la collaborazione dei titolari Di incarichi di ECF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n°193/2024 (Dirigente e titolari di ECF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di confidatilità con professionalità e eventi fatali al fine di evitare l'abbandono, le valutazioni e le decisioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis – Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso	1	Medio
				Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis – Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso	Basso	
	Comunicazione inizio Lavori CLA	2B Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità, nel caso di esito positivo non propone l'addebito e il provvedimento inhibitorio, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inhibitorio e lo trasmette al dirigente che verifica il rispetto dei termini di legge		Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia (previ non soggetta a titolo abilitativo edilizio, lavori liberalizzati o soggette a comunicazione di inizio lavori (CLA) o comunicazione di inizio lavori autorizzati, presentati dal privato con asservimento di un professionista abilitato)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa di riferimento – Art.19 L.241/1990 e art.6bis DPR 380/2001	SI	Basso	Basso		
	2B Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità, nel caso di esito positivo non propone l'addebito e il provvedimento inhibitorio, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inhibitorio e lo trasmette al dirigente che verifica il rispetto dei termini di legge			Sia in caso di permesso di costruire (col si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per le quale è stabilito un termine parentero per lo svolgimento dei controlli), automaticamente il ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Richieste assegnazione personale tecnico e amministrativo da parte del Responsabile del Servizio – il contingente di personale assegnato è esiguo rispetto al numero di procedimenti da valutare	SI	Medio	Medio		
	2C Il dirigente, ove accertati l'esenza delle condizioni stabilite così come decise dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inhibitorio verificando il rispetto dei termini di legge	Sia in caso di permesso di costruire (col si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per le quale è stabilito un termine parentero per lo svolgimento dei controlli), automaticamente il ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Richieste assegnazione personale tecnico e amministrativo da parte del Responsabile del Servizio – il contingente di personale assegnato è esiguo rispetto al numero di procedimenti da valutare	SI	Medio	Medio			
3	Comunicazione inizio lavori autorizzata CLA	3A La commissione nominata con d.d. 26/4/2024, procede al sostegno della pratica secondo la modalità stabilita con disposizione organizzativa n. 821 del 10/10/2022 e d.d. 19/5/2024	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Nella eventuale attività di accertamenti su titoli rilasciati, omissioni o ritardi, Corrente dell'ordine di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Ms38 e Ms38bis – Disposizioni dirigenziali n.117 del 15.05.2024, n. 193 del 02marzo 2024, n.264 del 11.04.2024	SI	Basso	Basso	
				Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia (previ non soggetta a titolo abilitativo edilizio, lavori liberalizzati o soggette a comunicazione di inizio lavori (CLA) o comunicazione di inizio lavori autorizzati, presentati dal privato con asservimento di un professionista abilitato)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa di riferimento – art.6bis DPR 380/2001	SI	Basso	Basso		
	Mancata comunicazione inizio lavori autorizzata MCLA	3B La commissione, individuata le richieste sottoposte proposte, risultante esito negativo, all'assegnazione ai responsabili del procedimento come previsto dalla disposizione dirigenziale n.193/2024		Nella eventuale attività di accertamenti su titoli rilasciati, omissioni o ritardi, Corrente dell'ordine di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Misure Ms38 e Ms38bis – Disposizioni dirigenziali n. 117 del 15.05.2024, n. 193 del 02marzo 2024, n.264 del 11.04.2024	SI	Basso	Basso		
				Sia in caso di permesso di costruire (col si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per le quale è stabilito un termine parentero per lo svolgimento dei controlli), automaticamente il ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa di riferimento – art.6bis DPR 380/2001	SI	Medio	Medio		
				Sia in caso di permesso di costruire (col si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per le quale è stabilito un termine parentero per lo svolgimento dei controlli), automaticamente il ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa di riferimento – art.6bis DPR 380/2001	SI	Medio	Medio		
4	Accesso agli atti	4A Iniziativa della ricerca di accesso da parte del responsabile della relativa U.O.	GESTIONE AREA	La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono ricevute o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio		Alto	Basso	0	0	Misura Ms16 – Normativa di riferimento L.241/1990 – Digs 33/2013	SI	Medio	Medio	
				Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi: archivio corrente presso la sede del servizio, archivio storico presso il Centro Polifunzionale di Succari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio		Alto	Basso	0	0	Misura Ms16 - Normativa di riferimento L.241/1990 – Digs 33/2013	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI													INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di misure preventive o specifiche del Piano 2020-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC valutazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					FATTORI ABILITANTI													INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del servizio erogato (alto/medio/basso) = il numero del processo è ALTO quando dà luogo a complessi benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)					GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		4 C	Racconto alla stampa di accessi, accoglimento, rigetto (l'elenco è generico e non consente di risalire a dati rilevanti, relativi figure dei servizi, l'elenco è corretto e, sulla base dei dati detenuti dal Servizio, è possibile confermare l'esistenza delle pratiche richieste. L'elenco non è stato possibile revisione)		Gli uffici dell'investitura non riescono a fornire affidare una difesa adeguata nel contenzioso a causa di archiviazione errata, mancata definizione dei termini della mancata ricezione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio (compilazione dell'elenco viene archivio corretto secondo) tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archiviati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Denominazione Area/Municipalità/UAO						AREA URBANISTICA														
Denominazione Ufficio						Servizio Condono														
Acronimo Ufficio						ARUR1052														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)						Ing. Francesco Cuccari														
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO+ valutazione complessiva del rischio da parte del responsabile della compilazione	
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di esiti del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è < 70: quanto più basso è considerato beneficio economico e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Adempimenti per l'acquisto crediti (cessazione rotazione e conflitto delle vendite preavviso e delle somme incassate per la liquidazione delle opere edilizie abusive, anche in forme relative)	4A	Predisposizione ingegnere	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PAYMENTO	Manca accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di personale (ufficio sottogenerico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			medio	medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	medio	medio
		4B	Creazione ruolo		Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato mezzo di avviso, licenzia e ruolo, sequestri, carichi, ecc.)	mancanza di personale (ufficio sottogenerico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			medio	medio	zero	medio	basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	medio	medio
7	Procedure istruttorie per l'esame delle pratiche di condono edilizio già emesse e adozione dei provvedimenti conseguenziali anche in area vincolata	7A	Verifica contabilità istante acquirente dell'ufficio	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Manca rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				medio	basso	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	medio	medio
		7B	Eventuale richiesta integrativa documentale e/o richiesta di integrare versamenti		Ente rubato dagli oneri: riconoscimento di una riduzione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				medio	medio	zero	medio	basso	zero	zero	ms36 verifiche a campione	si	medio	medio
		7C	Rilascio provvedimento espresso		Manca rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	medio	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	medio	medio
		7D	Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	medio	medio
8	Certificati di destinazione d'uso per gli immobili condonati (diversi dal titolo edilizio) (discato a certificati di agibilità degli edifici condonati)	8A	Acquisizione istante - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso	basso
		8B	Verifica completezza documentazione con eventuale richiesta integratori		Manca rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso	basso
		8C	Rilascio provvedimento espresso			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso	basso
9	Gestione informale delle richieste di informazioni o copia alla relazione a istante di condono pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	9A	Acquisizione istante - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Manca rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso	basso
		9B	Verifica presupposti normativi del diritto all'accesso			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso	basso
		9C	Eventuale informativa controbisestanti			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso	basso
		9D	Rilascio copie atti in formato elettronico			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso	basso
10	Gestione ricorsi avverso per contenziosi all'ufficio al procedimento di condono	10A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omissis controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione dei segreti degli atti giudiziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	Richieste assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO	MEDIO
11	Gestione delle attività tecnico-amministrative connesse alla richiesta proveniente dalla Procura della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale penale e/o civile, Corte di Cassazione, in relazione alle procedure RE SA.	11A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria, e rilascio di informazioni sulla contenziosità degli abusi	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	Richieste assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO	MEDIO
12	Gestione istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di annullamento dell'acquisizione dei materiali abusivi per i quali venga presentata apposita istanza ai sensi del comma 16, art. 36 della L. 240/02 (edilizia e c.c. n. 752017)	12A	Istruttoria di verifica dei presupposti normativi relativi all'istanza di parte	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Manca rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso	basso
		12B	Predisposizione provvedimento di rilascio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	richiesta assegnazione personale	si	basso	basso

Denominazione Area/Municipalità/OUA	AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
Acronimo Ufficio	ARUR1050
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Andrea Ceudech
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO + Data del 3° monitoraggio retrospettivo/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della compilazione	
				mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o d un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
1	Attività di elaborazione e strutturazione delle varianti al PUC, elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e supporto al relativo procedimento di approvazione, gestione dello strumento urbanistico comunale in ordine alle modifiche tecniche e generali di contenuto urbanistico, nonché alla procedura di modificazione di cui all'art. 32 della norma della Variante generale	1A	Con deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale vengono approvati i decreti di attuazione degli obiettivi di sviluppo territoriale e gli indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e la modifica della vigente disciplina urbanistica mediante specifiche varianti urbanistiche	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni predefinite, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi della politica di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica delle corrispondenze tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ed aree sottese	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Medio	Medio	
		1B	La norme attuative, gli indirizzi e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del PUC, o delle varianti urbanistiche tecniche, vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione Urbanisti dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Defettuosità del Piano urbanistico generale viene dalla consultazione con la pubblicazione cartacea dell'elenco nel tabellone ufficiale della regione Campania (BURC) e affisso presso dell'Ufficio	Asimmetria informativa, grazie alla quale gruppi di interessi e privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'obiettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'esterno	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
		1C	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base del disciplinare tecnico approvato, fornendo all'interessato, mediante l'invio dell'accolgimento, o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda dedicata di dettaglio	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e salvataggio assetto del territorio così a informato il piano stesso	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
2	Gestione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e relativi documenti correlati finalizzati alla verifica degli stati di attuazione del PRC, alla elaborazione analitica, alla redazione dei documenti programmatici	2A	Il monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e relativi documenti correlati vengono temporaneamente pubblicati nelle pagine web dedicate della sezione Urbanisti	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
3	Attività di promozione e individuazione delle previsioni del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi	3A	L'Ufficio pubblica temporaneamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione Urbanistica dedicata, la struttura del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
4	Supporto per l'implementazione di dati di indirizzi per l'attuazione del Piano regolatore generale	4A	L'Ufficio fornisce supporto tecnico all'Amministrazione in fase dell'implementazione di dati di indirizzi per l'attuazione del Piano regolatore generale	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni predefinite, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi della politica di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica delle corrispondenze tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ed aree sottese	mancanza di trasparenza			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
5	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta	5A	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta	n.a.	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
6	Strutturazione ed analisi economico-finanziaria per l'attuazione delle previsioni urbanistiche	6A	La congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dai piani urbanistici è verificata con i corrispondenti costi determinati in via parametrica e aggiornati sui costi di costruzione determinati dall'ISTAT	n.a.	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
7	Strutturazione per la legge di interesse dello stesso, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal Ministero per le opere di interesse statale	7A	partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dal Ministero per le opere di interesse statale		mancanza di trasparenza			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
8	Supporto attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Spettacolo Unico per le Attività Produttive e dello Spettacolo Unico per l'Edilizia, in caso di mutamenti procedurali comportanti variazioni in attuazione (D.Lgs. 105/2009), emanazione del piano sulla compatibilità urbanistica	8A	Supporto attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Spettacolo Unico per le Attività Produttive e dello Spettacolo Unico per l'Edilizia, in caso di mutamenti procedurali comportanti variazioni in attuazione (D.Lgs. 105/2009), emanazione del piano sulla compatibilità urbanistica	Ommissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	mancanza di trasparenza			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
9	Previsione di proposte per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUCE) secondo la legge provinciale, in concorrenza di processi con lo Spettacolo Unico per l'Edilizia	9A	Partecipazione alle riunioni indette dal Servizio Spettacolo Unico per l'Edilizia, Compilazione per materia e fini della partecipazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale	n.a.	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
10	Gestione delle attività di certificazione di destinazione urbanistica	10A	A seguito di istanza di certificazione di destinazione urbanistica, la partecipazione al procedimento di destinazione urbanistica nell'ordine gerarchico di reazione interna, L'attività di ricerca della certificazione e del dato tecnico degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme legislative (leggi regionali e regionali, decreti ministeriali, ...). L'atto è sottoposto al controllo gerarchico prima dell'emanazione finale	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
11	Elaborazione di studi e ricerche a scala territoriale, finalizzati all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano	11A	L'Ufficio elabora studi e ricerche a scala territoriale, finalizzati all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano		mancanza di trasparenza			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32	SI	Basso	Basso	
12	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta	12A	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta		mancanza di trasparenza			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a base del 50%)	GIUDIZIO SINTETICO + Note alla per la valutazione autoconsolidativa del rischio da parte del responsabile della comunicazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base a eventi del territorio, economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante realizzazione e gestione della cartografia, realizzazione di protocolli per l'interamento e l'interamento dei dati base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Ammministrazione e utilizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da dati GIS di materiale cartografico e di dati territoriali; costruzione di banche dati del territorio; attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'utente; in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore. In accordo con le altre strutture dell'Ammministrazione	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante realizzazione e gestione della cartografia, realizzazione di protocolli per l'interamento e l'interamento dei dati base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Ammministrazione e utilizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da dati GIS di materiale cartografico e di dati territoriali; costruzione di banche dati del territorio; attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'utente; in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore. In accordo con le altre strutture dell'Ammministrazione	13A	Dati approssimativi ed effetti conseguenti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
14	Attività di documentazione e comunicazione urbanistica a gestione della redazione "urbana" pagina web sito istituzionale, secondo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base ed disponibili alla produzione e diffusione delle stesse	Aggiornamento tematico della documentazione e comunicazione urbanistica a gestione della redazione "urbana" pagina web sito istituzionale, secondo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base ed disponibili alla produzione e diffusione delle stesse	14A	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
15	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica e servizi dell'Art. 5 della norme della Variante generale	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica e servizi dell'Art. 5 della norme della Variante generale	15A	n.a.	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
16	Gestione e conservazione dei documenti necessari negli "Atti di Urbanità" relativi con DGC n. 580/2017	La gestione e conservazione dei documenti necessari negli "Atti di Urbanità" relativi con DGC n. 580/2017 è assicurata in parte da parte di personale digitale ed è assicurata specificamente da parte di personale di segreteria. Per quanto riguarda la documentazione urbanistica in formato cartaceo, gli archivi sono conservati nei magazzini di deposito delle opere a seconda di 1300 presso gli uffici	16A	n.a.	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso	Basso	
17	Preposizione di interventi previsti dal Piano Regolatore Generale in Comune e soggetti attuati dal Piano negli ambiti di competenza del Servizio	Intervento nella conversione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal piano con i corrispondenti costi intervenuti in via parametrica, e previsione in conversione di adempimenti generali in merito alla completezza e correttezza esecutiva delle opere e interventi	17A	In caso di esecuzione di aree necessitate per opere di urbanizzazione generale e secondarie, senza determinazione della quantità di aree da realizzare (infine a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici economici) individuazione di aree da realizzare di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a dispetto di servizi, quali verde a parcheggio; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio	Medio	
			17B	In caso di monetizzazione delle aree a standard, discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, attuazione dei controlli rispetto ai costi effettivi degli interventi necessari al processo e opere di destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a dispetto di servizi, quali aree a verde a parcheggio - in aree di pregio	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio	Medio	
			17C	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio	Medio	
			18A	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
18	Gestione delle attività istruttorie per l'approvazione di piani urbanistici attuati di iniziativa privata	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un'elaborazione tecnica di appoggio, fornendo all'amministrazione interessata pareri ed osservazioni, e viene dalla osservazioni all'ente per la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio	18B	Modifica del piano adottato con l'aggiornamento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutta la comunità assenti dal territorio cui è informato il piano stesso	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
			18C	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
19	Attività di coordinamento degli interventi di opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate dai privati nell'ambito dell'attuazione del Piano urbanistico attuato	L'Ufficio nel corso dell'istruttoria individua gli interventi di opere pubbliche e di interesse pubblico realizzate dai privati in collaborazione con i servizi interessati, curando l'informazione generale e disporre di servizi	19A	Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, burocratica, senza, invece, che il beneficiario non preveda specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio	Medio	
			20A	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici o misure generali o specifiche del Piano 2021-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (in base del RPTC)
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quell'attività è in essere o svolta nel territorio economico (altissimo/basso) o il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
20	Servizio di altri strumenti di regolamentazione urbana pubblici e privati di pertinenza della pianificazione urbanistica attuativa, in concomitanza con gli altri servizi interessati	20B	GOVERNO DEL TERRITORIO (PUNIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA)	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e materiale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
		20C		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
21	Elaborazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica previsti dalle strumenti urbanistici generali e integrati dell'Orz, anche in concomitanza di processi con altri Servizi, in relazione alla competenza	21A		Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica adottati vengono pubblicati sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione Urbanistica, all' fine della presentazione di eventuali osservazioni. Definizione del Piano viene dato con comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'ordine di licenza ufficiale della regione Campania (BURC) e all'atto previsto dall'Orz. L'ufficio Urbanistico procede inoltre all'invio dei regolamenti dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e elementi necessari presso gli uffici urbentistici	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
		21B		L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico di osservazioni, redigendo una relazione di motivazione puntuale del provvedimento, o meno delle osservazioni afferenti la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso	Basso	
22	L'incanalizzazione degli interventi privati ad uso pubblico, per la realizzazione di attrezzature da giardino e il regolamento della qualità della vita dei cittadini, attraverso il coinvolgimento dei privati per la realizzazione e gestione delle attrezzature ad uso pubblico ex DM 1444/08	22A		GOVERNO DEL TERRITORIO (PUNIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA)	Le decisioni fondamentali contenute nell'ordinanza non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso
		22B	L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione Urbanistica dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 96 della Variante, sia in fase 1 di istruttoria urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso	
23	Gestione dei procedimenti per la realizzazione di interventi di tipo convenzionato, attuati dagli strumenti urbanistici comunali, ad iniziativa pubblica e privata, per il sostituirsi/interessi degli interessati urbanistici di quartiere ex DM n. 1444/08, compresa l'individuazione di convenienze di servizi	23A	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile		mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso	
24	Attività di elaborazione e supporto per l'implementazione di aggiornamenti procedurali relativi alla realizzazione di attrezzature di quartiere ad uso pubblico convenzionato, anche in relazione con evoluzione normative	24A	RISORSE UMANE	L'Ufficio procede agli aggiornamenti giuridico-normativi della bozza di convenzione per la costruzione ad uso pubblico della attrezzature di quartiere di iniziativa privata in base alla legislazione vigente	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso	
		24B		L'Ufficio procede all'aggiornamento della procedura prevista dalla Delibera di Giunta n. 188/2006 n. 10/2011 e n. 3/2015 in conformità agli aggiornamenti della normativa (definizione di PPTC nuovo Codice dei contratti per la fase 2.)	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso	
25	Supporto alla definizione degli aspetti contrattuali dell'uso pubblico della attrezzature di quartiere, anche al fine di favorire l'implementazione e la costruzione di impianti sportivi	25A		n.a.	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARWE1091
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni emanate, ordini di misurazione generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o di danno del processo o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)							
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando i documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D. MS16- Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente MS 50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso		Basso	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D. MS16- Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente MS 50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso		Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	basso		basso	
					Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	basso		basso	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	basso		basso	
					Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	basso		basso	
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	Medio		Medio	
					Presidibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	Medio		Medio	
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA CONTROLLI	eventuale carenza di istruttori/controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MS29 Attività di vigilanza su organismi controllati	si	Medio		Medio	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di catteducativo beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento interno	si	Medio		Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento interno	si	Medio		Medio
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio	
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino/dalbanche e dalla e-mail	mancanza di trasparenza;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	Basso		Basso		
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono discusse o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è archiviata e non è stata ricercabile	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	basso		basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpi, sufficientemente soddisfacente/consistente del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) + il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Adozione del provvedimento	Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D.-MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
Acronimo Ufficio	ARWE1092
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni straordinarie, ordini di misurazione o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (quadrante di livello di attività del beneficio economico (alto/medio/basso) - livello del processo o ALTO quando da luogo a considerazioni sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)							
1	Externalizzazione dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà, poverty reduction e RSC	1A Programmazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso	
		1B Progettazione della gara			mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso		
		1C Selezione del contraente			mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio		Medio	
		1D Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso	
		1E Esecuzione dei contratti			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso	
		1F Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio	
		1G Rendicontazione dei contratti			mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
2	Externalizzazione di servizi a seguito di fornitura affidatari mediante affidamento diretto a gestione delle spese	2A Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'aspetto attrattivo la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in presenza di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1, 36/2023 e allegati 12 al medesimo decreto)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10	SI	Basso		Basso	
		2B Selezione del contraente			mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10	SI	Medio		Medio	
		2C Verifica dei requisiti			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	D.lgs. 36/2023; MS15	SI	Medio		Medio	
		2D Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG4	SI	Basso		Basso	
		2E Pagamento dei corrispettivi			mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	alto	Alto	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio	
		2F Rendicontazione dei contratti			mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
3	Engagement di contributi economici ADI	3A Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% alla stipula della domanda	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riscossione indebita di versamenti economici a titolo non in presenza dei requisiti di legge e/o fine di gestione autonomi soggetti)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio	
		3B Istruttoria valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del provvedimento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio	
		3C Verifica esistenza degli ulteriori presupposti di Legge			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio	
		3D Revoca o conferma dei requisiti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio	
		4A Acquisizione istanze		Almeno nel caso di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o provvisori di controllo ai fini di gestione determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'adempimento del processo di requisiti per specifici di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 1/08/62/2013, come modificato	SI	Medio		Medio	
		4B Istruttoria valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normativa, codice di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITA' CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) + il rischio del processo o ALTO quando da tempo e consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
4	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle attività di cui al Regolamento regionale n. 474 e dei servizi sociali domiciliari e territoriali di assistenza sociale. Piano Intervento Sociale e mediazione culturale	4C	Acquisizione parti nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nella valutazione delle istanze per fornire istanze private	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione							0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15.	SI	Basso		Basso	
4D		Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di rischio attività per servizi domiciliari e territoriali		mancanza di trasparenza		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio		Medio	
4E		Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti		mancanza di trasparenza		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio		Medio	
5	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali anche in convenzione con università ed enti di ricerca	5A	Individuazione ente di ricerca	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Medio		Medio
5B		Stipula convenzione o accordo di collaborazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso		Basso	
5C		Esecuzione delle attività programmate	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso		Basso	
6	Gestione delle attività relative al servizio di reperibilità degli assistenti sociali	6A	Individuazione annuale degli assistenti sociali da inserire nel turn di pronta reperibilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assalto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali-MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adem pimenti in materia di	SI	Medio		Medio
6B		Programmazione mensile dei turni del servizio di reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Misure generali-MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adem pimenti in materia di	SI	Medio		Medio		
6C		Monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure generali-MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adem pimenti in materia di	SI	Medio		Medio	
6D		Impegno delle risorse assegnate all'area	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali-MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adem pimenti in materia di	SI	Basso		Basso	
6E		Liquidazione come straordinario della ora prestata in regime di reperibilità oltre	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure generali-MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adem pimenti in materia di	SI	Medio		Medio		
7A		Acquisizione istanze di iscrizione nell'elenco del Tribunale Ordinario con D.D. n. 148 del 14.05.2020	mancanza di trasparenza			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio	
7	Esercizio della funzione di pubblica tutela	7B	Istituzione esame dell'istanza da parte di agenzia commissione, verifica del possesso dei requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Scarsa pubblicità, attivabilità dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di liste discriminatorie per assegnare taluni soggetti nell'elenco a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, ecc.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio
7C		Adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio	
7D		Istituzione dei Decreti di apertura di Tribunale Ordinario o Tribunale di Milano di concerto con i servizi sociali alla sezione Abbinamento con Tribunale della tutela nell'elenco	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio	
7E		Attribuzione della delega all'esercizio delle funzioni di lavoro ed amministrative di sostegno ai soggetti iscritti nell'elenco sulla base di criteri di rotazione e del numero dei soggetti già tutelati e ammissibili dallo stesso Tribunale.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio	
7F		Erogazione del rimborso spese annuale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancanza di trasparenza		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio		Medio	
		8A	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/functionalità, ma alla volontà di premiare iniziative particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1000	SI	Medio		
		8B	Co-programmazione e concertazione con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti istituzionali (P.A., università...) per la definizione di interventi e servizi sociali da garantire sul territorio		Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvalorarli nella loro azione.	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1000	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpe sull'eventuale insufficiente copertura del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	"Prestazioni", "appalti" e "monitoraggio" del piano sociale di zona (attività e attività di supporto all'ufficio di piano e coordinamento della progettazione di interventi in materia di politiche sociali finanziati da fondi europei e nazionali)	8C	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base degli esiti del processo di concertazione e in coerenza con le indicazioni ministeriali ed operative della Regione Campania	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	Medio
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	Medio			
9	Formazione specifica permanente per assistenti sociali e personale dell'area sociale di intake con i risultati dei servizi componenti	9A	Ricezione del personale da formare	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di offerri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Medio	Medio
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Medio	Medio			
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Medio	Medio			
		mancanza di trasparenza				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Basso	Basso			
10	Attività di inclusione delle persone immigrate, gestione del sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo e interventi nel contesto della rete, accoglienza e integrazione delle vittime	10A	Progettazione degli interventi di inclusione abitativa, lavorativa e sociale	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	Basso
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	Medio			
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	Basso			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	Basso			
11	Gestione della connessione con il Ministero della Giustizia per l'impiego di condannati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione e misure alternative alla detenzione e misure alla prova	11A	Acquisizione istanze da parte del Tribunale o della Questura	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - MG4Obbligo di astensione (nesso di conflitto di interesse)	SI	Basso	Basso
		mancanza di trasparenza				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - MG4Obbligo di astensione (nesso di conflitto di interesse)	SI	Basso	Basso			
11		11C	Individualizzazione dell'ente titolare approvato allo svolgimento delle misure			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - MG4Obbligo di astensione (nesso di conflitto di interesse)	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpi, sufficientemente soddisfacente/insufficiente dal punto di vista della responsabilità della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) + il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Monitoraggio delle presenze e delle attività svolte			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: MG4Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Medio	Medio
		11E	Elaborazione relazione finale e trasmissione organi giudicanti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: MG4Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso
12	Vigilanza e controllo sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	12A	Convocazione dei soggetti interessati alla misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione di controllo o vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio	Medio
		12B	Elaborazione relazione DEC e certificato di pagamento			mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio	Medio
		12C	Liquidazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale
Acronimo Ufficio	ARWE1093
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Raffaele Salamino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gpc sull'analisi e sulla valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mananza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di entità del beneficio economico (auto/medio/basso) - il livello del processo è: ALTO quando da lungo e complesso beneficio economico è di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Esternalizzazione della PIAT e dei servizi di accesso al welfare e degli altri servizi sociali in favore delle persone vulnerabili e disabili	1A	Programmazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Intervista predisposizione ed approvazione degli avvisi di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02, MG 09; MS 10	SI	Medio	Medio
		1B	Progettazione della gara			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02, MG 09; MS 10	SI	Medio	Medio
		1C	Soluzione del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	Medio
		1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	Medio
		1E	Esecuzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	Medio
		1F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	Basso
2	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture attraverso mediante affidamento diretto a gestione della spesa	2A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, il d.lgs. 36/2023 e allegato 11 al regolamento stesso)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02, MG 09; MS 10	SI	Medio	Medio
		2B	Soluzione del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	Medio
		2C	Verifica dei requisiti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	Basso
		2E	Pagamento dei corrispettivi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALT.O quando da largo a completamente banale - economico o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per servizi, disabili, persone con patologie croniche psichiatriche	3A	Acquisizione idoneità	Almeno nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agere dei determinati soggetti (in controllo finalizzato all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di servizi commerciali, ecc)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso
		3B	Struttura valutativa requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso
		3C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e sistemistici		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso
		3D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prestazione della attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Degradazione Certificata di Stato attività per servizi destinati a beneficiari		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso
		3E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e sistemistici e degli accreditamenti		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso
4	Erogazione di servizi e interventi tecnico-sociali in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità con spesa a previsione a totale carico dell'Amministrazione Comunale	4A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e costituzionali del Servizio Sanitario Regionale - Registrazione degli interventi di servizi	Riconoscimento idoneità di erogazione ed esercizio al fine di erogare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso	
		4B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UV) composti dal servizio sociale e dalla ASL		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso	
		4C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei contributi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	Basso	
5	Attività per il supporto alla diversità delle persone anziane e disabili con spesa a previsione a totale carico dell'Amministrazione Comunale	5A	Esternalizzazione del servizio	Riconoscimento idoneità di versamenti economici a cittadini non previdenti dei requisiti di legge al fine di erogare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
		5B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UV) o dal servizio sociale		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
		5C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei contributi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
		5A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa-contabile delle quote del Fondo per le Non Autodichiarazioni destinato al pagamento degli Assegni di Cura		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
		5B	Acquisizione idoneità - con specifico riferimento alla eleggibilità - elaborata dagli organismi integrati di valutazione (UV) composti dal servizio sociale e dalla ASL		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
	Erogazione di contributi in favore delle	6C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge	Riconoscimento idoneità di versamenti economici a cittadini non previdenti dei requisiti di legge al fine di erogare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
		6D	Supporto ai richiedenti/aspiranti titolari che necessitano di informazioni		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso	Basso	
6	Erogazione di contributi in favore delle																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifici del Piano 2024-2025 e misure organizzative in essere)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di eventi del beneficiario economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	perone e con disabilità: Assegno di Cura	06	Cura del procedimento di spesa per l'assegnazione dei contributi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		09	Rendicontazione FNA su piattaforma SCSS		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		05	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
	01	Perseguo somme indebitamente corrisposte	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
7	Engagement di contributi in favore delle persone con disabilità: Cura di Rita e Rita Indipendente	1A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile delle spese del Fondo per le Non-Autovalutazione destinate al pagamento degli Assegni di Cura		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		7B	Verifica requisiti previsti dalla legge		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		7C	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento al progetto presentato da validare in apposita Commissione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		7D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Rimborso indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o fine di agenzie delocalizzate soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso			
		7E	Cura del procedimento di spesa per l'assegnazione dei contributi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		7F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		7G	Rendicontazione FNA su piattaforma SCSS		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
	Engagement di contributi in favore delle persone con disabilità: Contributo per	0A	Acquisizione delle istanze entro il termine stabilito		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		0B	Verifica requisiti previsti dalla legge		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		0C	Invio della graduatoria alla Regione per l'approvazione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
		0D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Rimborso indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o fine di agenzie delocalizzate soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il valore del processo è ALTO quando da lungo è complessi benefici economici e di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di etica, linee guida, politiche organizzative, ecc.)	
8	L'addebiatamento delle barriere architettoniche negli edifici privati	RE	Accertamento e ricezione della somma assegnata	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Procedimento dei requisiti di legge e/o in vigore determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		gr	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		SG	Cura dei procedimenti di spesa per erogazione dei contributi ammessi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		SH	Invio Rendicontazione alla Regione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
9	Assegnazione alloggi	SA	Pubblicazione Avviso			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		SB	Acquisizione delle istanze e valutazione dei requisiti	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Ricorrenza inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	NO	Basso		Basso
		SC	Trasmissione al Servizio Politiche per la Casa dei nominativi degli aventi diritto al fine della sottoscrizione del contratto e della determinazione del canone			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
10	Erogazione di servizi residenziali per persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti	10A	Regolazione degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e convenzionate o a gestione diretta			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		10B	Monitoraggio sui requisiti per la valutazione dell'idoneità da parte del CSST	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Ricorrenza inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		10C	Valutazione dei requisiti di accesso e definizione della quota di compartecipazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
11	Rilascio contrassegno F per la circolazione della gestione con disabili art. 38 DPR 420/1992	11A	Acquisizione delle istanze già corredate dalla documentazione afferente i requisiti di accesso elencati dalla ANIEL, a servizio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 456/92, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		11B	Verifica degli ulteriori requisiti amministrativi e produzione dei contrassegni ed opere della Napoli Servizi S.p.A.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istituto e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 456/92, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		11C	Addebiatamento al rilascio del contrassegno			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 456/92, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
12	Sostegno all'autonomia degli alunni con disabilità per le vacanze di ogni ordine e grado	12A	Acquisizione istanze dei genitori corredate dalla documentazione afferente i requisiti di accesso		Alterazione dell'istituto e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
		12B	Monitoraggio sui requisiti di accesso ed eventuale richiesta integrazioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso
12	Sostegno all'autonomia degli alunni con disabilità per le vacanze di ogni ordine e grado	12C	Inserimento, da parte della scuola, della documentazione relativa alla figura professionale e alla sua assegnazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Come controllo, valutazione della norma vigenti e "correzione professionale" nella redazione della pratica e fra agenzie	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'adempimento dell'obbligo di trasparenza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
					determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
13	Controllo analitico e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di a-fine provvigioni per quel che concerne le seguenti linee di attività, nell'ambito dell'unitario contratto di responsabilità gestionale del rapporto tra l'Ente e della società partecipata A. trasporto a chiamata in favore delle persone disabili B. assistenza scolastica e trasporto alunni con disabilità	13A	Programmazione degli audit interni - Emissione del piano d'audit con indicazione degli obiettivi delle verifiche	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministratore sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		13B	Purificazione degli audit - Emissione della nota di comunicazione dell'audit		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		13C	Conclusione dell'audit		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		13D	Produzione delle richieste dell'audit - Emissione del rapporto di verifica verso la Direzione	Omissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli altri conseguenziali provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		13E	Follow up - Emissione della nota con indicatori di miglioramento verso Napoli Servizi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		14A	Costante aggiornamento dell'elenco del personale		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		
14	Gestione del personale	14B	Assegnazione del personale di nuova immisione agli uffici interni	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Albanese (investimento solo estrazione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		14C	Monitoraggio della presenza e delle assenze, anche al fine di provvedere alla liquidazione del salario accessorio		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		
		14D	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali e dell'orario di lavoro		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		
		15A	Valutazione delle opportunità formative implementate dall'Amministrazione		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
15B	Individualazione del personale potenzialmente interessato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso		Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso				
15C	Monitoraggio degli eventi percorsi formativi e dei dipendenti individuati per la partecipazione, anche per assicurare pari opportunità di accesso a tutti i dipendenti	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso			
15D	Registrazione della effettiva partecipazione ai corsi		Mancata verifica di effettività di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi, Contratti decentrati integrativi, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
Acronimo Ufficio	ARWE1094
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Gianluca Pisano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, sotto il numero generale o specifico del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rptc sull'adeguatezza dell'implementazione del processo da parte del responsabile della compilazione)
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = 1. Rilevanza del processo e ALTQ operanti da lungo a (controllati benefici) economico o di altra natura per i (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Esternalizzazione dei servizi a favore della genitorialità, sostegno alle famiglie affidatarie sia in separazione	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG06; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti.	SI	Medio		Medio
		1B	Progettazione delle gare			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio		Medio
		1C	Soluzione del contraente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Alto		Alto
		1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		1E	Esecuzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Alto		Alto
		1F	Rendicontazione dei contratti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso		Basso
2	Esternalizzazione di servizi outsource mediante affidamento diretto a gestione della spesa sulla affidatariaggia in attuazione della del Minori Strumenti Non Assicurativi, anche attraverso la rete DAI (Dispositivi di Accoglienza Integrati) e attivazione di tutti gli interventi di tipo sociale relativi al processo di inserimento e accompagnamento degli utenti, interventi ex art. 405 c.c.	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		2B	Soluzione del contraente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		2C	Verifica dei requisiti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso		Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		2E	Pagamento dei corrispettivi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso		Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG06; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso
		3A	Acquisizione istanza e campione di controllo del 5% sulla validità della domanda			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG06; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (sintetizzando, ad esempio, la valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (sintetizzare il numero di entità del territorio coinvolte; beneficiario economico; alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTQ quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Erogazione di contributi economici (FASCE AFFIDATARIE)	38	Struttura: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento	PROVVEDIMENTI ASPIRATI ALLA SFERA CURENCA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indiretto di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o di agenzie determinati soggetti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso
		3C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	
		3D	Ricerca o conferma dei requisiti			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	
4	Adozione ed il funzionamento, accreditamento e gestione della struttura e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 414 per l'area minori e famiglia	4A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI ASPIRATI ALLA SFERA CURENCA DEI SOGGETTI	Assenza nel elenco di autorizzazioni in servizio in cui il pubblico ufficio ha funzioni svolgute a prestazioni di controllo al fine di segnalare eventuali irregolarità, controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso
		4B	Struttura: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	
		4C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semi-residenziali			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		4D	Eventuale soluzione del provvedimento di divieto di prosecuzione della attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Espulsione Certificata di brdo attività per servizi domiciliari e territoriali		Rilevanza dell'attività e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		4E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semi-residenziali e degli accreditamenti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Medio		Medio	
5	Interventi socio-educativi di tipo territoriale e semi-residenziale; Centro Polifunzionale di Frosinone; Officina a Bracciano; opportunità educativa, residenziali e per il tempo libero; Segueo educativo - residenziale con doppi di benefici non regolamentari, soggetti nelle varie fasi formali del processo; individuazione, Centro aggregato; relazioni con altre attività di aggregazione per ragazzi addetti ed uffici; di opportunità di socializzazione e formative e Ludoteca cittadina	5A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un risparmio	assenza o complessità della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		5B	Soluzione del contraente			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		5C	Esecuzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		5D	Rendicontazione del contratto			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	
6	Supporto alle azioni di programmazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali di politica e di inclusione con riferimento alle azioni a valore del fondo nazionale n. 1/2015 e del sostegno alla gestione delle sperimentazioni abilitate a livello regionale, nell'ambito del Tavolo delle città innovative, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09: Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		7A	Progettazione della gara			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2020; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare il tipo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sulla valutazione qualitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (si intende il livello del beneficio economico (alto/medio/basso = il livello del processo è ALTO quando dà luogo a benefici (benefici) economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Sviluppo ai neo-registrati in carica del percorso di sviluppo a lungo	7B	Soluzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle prerogive contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio	
		7C	Verifica dei requisiti		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1-MG 2 – MG 4-MG 9 – MS 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio		
		7D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESA E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG06; MG09. Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio
		7E	Pagamento dei corrispettivi		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso		Basso	
		7F	Rendicontazione dei contratti		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG06; MG09. Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					Direzione Municipalità 1 Chiala ,Posillipo, S. Ferdinando									
Denominazione Ufficio					Municipalità 1									
Acronimo Ufficio					MU011511									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					dott. Claudio Martelli									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali dispositivi esistenti, nulla di nuovo presente o in progetto del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rcc sull'eventuale esistenza/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze sociali, economiche o di altra natura per i destinatari del processo);	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Programmazione - Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edilizio Verde-strada)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
		1B	Progettazione (Progettazione degli Interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edilizio Verde-spazio)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrattuali, norme generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. dell'incarico addizionale/consulente del rischio da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il mezzo del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Medio		Medio				
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Medio		Medio				
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				

954

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore, misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo dell'Ente/Ente, all'interno del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costante beneficio economico si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1F Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-strade))		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		1G APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		1H Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. abilitato all'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore del piano triennale di governo del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costantemente benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrattuali, norme generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per il responsabile dell'attuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costanti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
		A1 e	Contratti Pubblici (sezione degli acquisti economici e di approvvigionamento generali)		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
		2B	Selezione del contraente (sezione del contratto per gli acquisti economici e di approvvigionamento generali)		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti economici e di approvvigionamento generali)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO			
			Contratti Pubblici																				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del top management autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni organizzative generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualification dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
		2E		Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per affrontare l'adeguamento del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore, misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il medio del processo è ALTO quando da lungo e costantemente specifici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti Economici ed approvvigionamento generale	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad appalti economici ed approvvigionamento genera	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO		MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/analista dell'attività/azione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in vigore generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		3A	Programmazione (programmazione economica e tempistica degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative adottate dal gestore e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando da lungo e costanti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, linee guida o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sull'eventuale adempimento del rischio da parte del responsabile della competenza
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso) - il mezzo del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni preventive, misure di ordine generale e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct sull'eventuale adeguamento del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è alto/medio/basso se da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relative ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	S'	MEDIO	MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCT sull'eventuale adeguamento del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO												
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costituenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO					
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO			
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, linee guida generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpe sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della competenza)		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla ricerca per i destinatari del beneficio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso) - il medio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
		4D Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì*	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrattuali, misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po, differentemente dall'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso) - il mezzo del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla ricerca per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
		4E	Esecuzione del contratto per gli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 100.000 € e	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del POC sull'eventuale adeguamento del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla ricerca per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		inferenza a 1 milione di euro contro fino alla soglia di autorizzazione, relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Billa	(DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
	4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
	4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Carenza istruttoria relative alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				

969

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, azioni di controllo generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. differenziato adottato/autorizzato dal rischio da parte del responsabile della complessione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5	Servizio Refezione Scolastica	SD	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
		SE	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			
					SF	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
								Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
	SG	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio		MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rigo sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della competenza
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		SH Gestione delle entrate (ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
		SI Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, linee guida generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rigo sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della competenza
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il medio del processo è ALTO quando da lungo e costante benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6B	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni adottate, forme di monitoraggio o controllo del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. dell'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO					
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	mancanza di trasparenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sì	ALTO		ALTO					
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sì	ALTO		ALTO					
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di trasparenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sì	ALTO		ALTO					
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sì	ALTO		ALTO					
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	mancanza di trasparenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	Sì	ALTO		ALTO					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni speciali, note di legge generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PPTC, addebiatamento del rischio da parte del responsabile della competenza	
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in base al grado del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Pres a in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
		9A	Pres a in carico delle richieste di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
9	Servizi Stato Civile: Matrimoni	9C	Pres a in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
		9C	Pres a in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPPC, allineamento del rischio da parte del responsabile della condizione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni specifiche, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è alto/TO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
10	9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO	
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO	
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	ALTO		ALTO		

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sull'eventuale adeguamento del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del beneficio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		12C Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Portofino)		Le pratiche istruttorie e conclusive si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO		ALTO
12	Archivi dell'Ente - Accesso a	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO		ALTO
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce a	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO		ALTO
		12B Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO		ALTO
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO		ALTO
		13A Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI*	ALTO		ALTO
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI*	ALTO		ALTO	
			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI*	ALTO		ALTO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCT sull'eventuale adeguamento/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della compliance)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di attività del beneficiario economico (informazioni/basso – 2 medio/alto/basso – 3 ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del rischio).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO	
		13B Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi in vigore generali e specifici del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (sottovalutazione – 0 medio/medio/basso – 2 ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)									
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare i rischi esistenti: normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'osservato e sull'adempimento del rischio da parte del responsabile della compliance
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficiario economico - (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT sull'eventuale adeguamento del rischio da parte del responsabile della competenza
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - politicamente/finanziario - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è avuta notizia per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Assunzione e gestione istanze)	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del DPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del DPT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della competenza)
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare i benefici e i rischi del processo e i rischi del processo a medio e lungo termine: ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
13	Attività relative alla gestione del personale	12H (V. "Organizzazione e formalizzazione dei permessi studio")	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
		13H (Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali))		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - politicamente/finanziario - o rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del beneficio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		131	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC sull'attendibilità dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità dei benefici economici (alto/medio/basso) – 0 medio (medio/basso) – 1 medio (alto) quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - politicamente/finanziario - o rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è attesa veduta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illecitamente alcuni dipendenti a discapito di altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata valutazione di esigenze formative	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13K	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata valutazione di esigenze formative	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della competenza	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari, note, etc. emanate dal Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e costante benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)									
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità	SI'	ALTO		ALTO	
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica del volontari del Servizio Civile Universitario)	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità	SI'	ALTO		ALTO		
				14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata						Medio	0	Medio									

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpt sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 3 se il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alle radici per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative o misure organizzative interne) Piano 2024-2026 (o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale adeguamento/assenza del rischio da parte del responsabile della compliance
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è attesa vedere per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
		15 B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro - pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali derogazioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpt sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità dei benefici economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'osservanza dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della competenza	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (informatico/basso – 1 medio/medio/basso – 2 ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passivi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali))	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure organizzative interne) Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpo sull'osservanza dell'adempimento derivante dal rischio da parte del responsabile della competenza)						
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – 1 ALTO quando da lungo si osservano benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali))	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO			ALTO	
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO			ALTO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO			ALTO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO			ALTO
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO			ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. dell'attività: autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare i benefici di cui è privo il beneficiario escluso: - alto/medio/basso - è rischio del processo o ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. dell'attività autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità dei benefici economici (informale/basso – 1 medio/medio – 2 ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione economico/giuridica componenti degli organi politici	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gest. dell'attività amministrativa/accertazione del rischio da parte del responsabile della competenza	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – 3 ALTO quando da lungo si osservano benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPT sull'osservanza dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della competenza
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare i benefici o i danni del beneficiario esterno - il processo in esame è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali	19 B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi specifici, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. dell'attività e dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza)
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – 2 ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è alla radice per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del DPT sull'osservanza dell'adempimento derivante dal rischio da parte del responsabile della competenza)	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare i benefici di cui è privo il beneficiario escluso; indicare il rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è vista ridotta per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
20	Attività scolastiche ed educa	20 A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni - gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, modelli di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO auto-certificazione del rischio da parte del responsabile della compliance
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificare i benefici o danni del beneficiario esterno: (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI*	ALTO		ALTO

998

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare misure generali e specifiche nel Piano 2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(N/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura dell'UPC)	GIUDIZIO SINTETICO: conferma del giudizio valutato sulla base della complessiva
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico generato per l'Ente pubblico - informazioni basate su dati pubblici del processo e sul ruolo del processo stesso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Esecuzione del contratto		Altre risorse alle variabili al fine di favorire l'appaltiature	Mancata o insufficiente verifica dell'affidamento dello incaricato lavori rispetto al coinvolgimento di fini di evitare l'impugnazione di pendenze o la distribuzione del contratto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Mancata o insufficiente verifica dell'affidamento dello incaricato lavori rispetto al coinvolgimento di fini di evitare l'impugnazione di pendenze o la distribuzione del contratto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel livello di gara e nel regolamento d'asta, introducendo elementi che, se previsti nel definito, sarebbero consentiti in un confronto commerciale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lesione del utile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Risorse a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Attezioni e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e clienti che spariscono dalla stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Inattuazione dell'impegno di collocare i soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudi per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
	Rendicontazione del contratto			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offesa o di altri vizi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati autorizzati alla trascurabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificiale opere che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procuramentale (CPA), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Confinamento dell'attività procedura di affidamenti ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegati 1,2,3	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specie operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificiale opere che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata flessibilità e omessa valutazione dell'evidenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del regolamento di attuazione art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di rete alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO
	Possibile abusi del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del consenso delle condizioni o particolari dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'offerta urgente da essere irrevocabile dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c),	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in sottrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del regolamento di attuazione art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di rete alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
	Possibile abusi del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del consenso delle condizioni o particolari dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'offerta urgente da essere irrevocabile dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c),	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
	Appalti di servizi e forniture di lavori in valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro presso l'iva alla soglia comunitaria (procedura negoziata ai art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa costituzione di almeno 5 o 10	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCTC)	GIUDIZIO SINTETICO: corso del processo, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare se si tratta di un tema del bilancio o di un tema del processo o di un tema del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;													
1L		Art. 44 e l. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvati, ad eccezione delle	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Possibile incremento del rischio di trattamento appalti che i calcoli del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter eseguire le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Rischio connesso all'affidazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica o per il quale non si prevede ad una accurate verifica affidando nei successivi fasi di progettazione proli a cura dell'impresa appaltatrice per consegnare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Incremento del rischio connesso a cariche progettuali che comporta modifiche su variati a progetto, sia a sede e relativo del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i ritardi dei tempi della loro attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto coniali al verti meno dei livelli di subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara ed il mandante (già addebi) utilizzando il meccanismo del subappalto (a "primo livello" che di "secondo livello" o in seguito dalla S.A. (subappalto o di "secondo") come modalità per distribuire i vantaggi dell'attività ad altri partecipanti alla stessa gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Rischi dell'autorizzazione al subappalto, in assenza dei controlli previsti dalla norma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Consentire il subappalto a cariche di prestazioni soggette a rischi di inefficienza coniali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Comunicazione obbligatoria del E' relativa ai sub contratti che non sono adeguati ai sensi dell'art. 102, co. 2, del Codice, effettuata con dato al fine di evitare i controlli più stringenti previsti per i subappalti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del C.A. o del CEC sulla assegnazione delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
				1N	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
						Mancato o inadeguato controllo relativo alla veridicità dei costi contrattuali erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
1O	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Spesa indebita o/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO		
2A	Programmazione	Definizione di un fattispecie non regolamentata a criteri di efficienza/economicità, ma alla stregua di primarie interessi particolari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	MEDIO			
		Interpellata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mapa - Diga 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO			
	Adoti e completano le fasi e redigono relativamente la stessa del contratto alla gara	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO				
2B	Selezione del contraente	Rischi eccessivi alle procedure di gestione e alla gestione contrattuali	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO			
		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. Servizio trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgv 33/2013 - Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 151) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO					
		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per maggioranza (solo)	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del PTPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gest. dell'azienda, in base al grado di responsabilità della complessità
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del fenomeno economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici scaturiscono o di altre variabili per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
2	Procedure di acquisto servizi a fornitore per il funzionamento degli uffici Municipali, degli enti edo e scuole dell'infanzia comunali	2C	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mananza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCPT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mananza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCPT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire in appaltatore (priori dei requisiti)	mananza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCPT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'appalti/alterare il lavoro di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mananza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCPT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mananza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCPT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
		2D	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e regolamenti attuativi	NO	MEDIO		MEDIO	
					Alterare ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in definito, avrebbero consentito un contratto economicamente più ampio	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata svalutazione dei costi	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impresa di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - codice Civile	SI	MEDIO		MEDIO	
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mananza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO	
	2E	Rendicontazione del contratto		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione - Misure PTPCPT 2024-2026 - MS 11	SI	ALTO		ALTO		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offomità o vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogetto/mancata rotazione	mananza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PTPC)	GIUDIZIO SINTETICO - Cura del gest. dell'eventualità conformemente al metodo da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ex e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del fenomeno economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a eventualità benifici) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITÀ (altomedio/ba- sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero						
	2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, c.1, l. n. 36/2003	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di falsamente affidare oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia affidato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	MEDIO		
				Possibili affidamenti ricorrono al mediante operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vehicle (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	MEDIO		
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1, l. n. 36/2003 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	MEDIO		
				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	MEDIO		
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla retribuzione dei contratti singoli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
	2G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
				Definizione di un fabbisogno non rispettabile a causa di efficienza/inefficienza/economicità, ma alla volontà di premiare alcune particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le LUD insieme alla macrostruttura	SI	MEDIO	MEDIO		
	3A	Programmazione			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti -Mepa-Dlgs 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO	
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Dlgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Basso	Basso	
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con interessi concorrenti (soprattutto esecutori sceltoni o privati dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano tale ad altri operatori economici la volontà di fornire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	Basso	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	
	3B	Progettazione			Attribuzione impropria dei vantaggi concreti mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	
					Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		Basso	ALTO	0	Basso	Basso	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o viziato per discriminare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	ALTO	0	Basso	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del gip conferenziale, considerando l'entità del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITÀ (altomedio/ba- sso)												
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale (Torino)	3C Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad approntare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				Azioni e comportamenti lesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				Ricorso eccessivo alle procedure di argento e alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	Basso	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
		3D Verifica e stipula del contratto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolare il tratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO						
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o guiti dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO						
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO						
				Presenza di un numero eccessivo di reammissioni da parte di offerenti esclusi	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gara con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Digov 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO															ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO - Cura del gest. dell'eventualità manifestata dal rischio da parte del responsabile della complessività
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misura generale e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio potenziale) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sensibili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITÀ (alto/medio/ba- sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero								
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013. Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, sarebbero consentiti in un confronto 36 concorrentiale più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Apposizione di riserve generiche a cui corrisponde una incontestata lesione del cdd	mancanza di trasparenza;				Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Con riferimento al subappalto, mancata relazione dell'impresa di mandataria a evidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attiva con subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -codice Civile	SI	MEDIO		MEDIO			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Attrazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione - Misure PTPACT 2004-2008 - MS 11	SI	MEDIO		MEDIO			
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o non autorizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Possibili affiliazioni ricorrenti al medesimo operatore economico nella stessa tipologia di Committenze procuratorie (CPI), ovvero, in particolare, la somma di tali affiliazioni superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	alto		alto			
				Contribuzione dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, lett. 36/2023 e allegato 1.2. a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici interessi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del successivo dei Affiliazioni ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO			
				Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila	NUOVO CODICE DEI																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PCTC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del gest. dell'entit�, da confrontare con quanto indicato nel merito da parte del responsabile della complessione)
			PROBABILIT� CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantitativo in termini di entit� del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo � ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALIT� (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		3H Il gruppo societario � autorizzato ad erogare servizi finanziari per un totale di � e la soglia contrattuale, valore pari o superiore a 150.000 � � inferiore a 1 milione di euro coperto fino alla soglia contrattuale	CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e al perfezionamento dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	ALTO	ALTO	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che l'importo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	MEDIO	
				Mancata revisione di annuale e integrit� dei list di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 - Regolamento di contabilit� - Digs 116/2011 - Digs 126/2014	SI	MEDIO	MEDIO	
	3I Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	MEDIO			
			Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 - Regolamento di contabilit� - Digs 116/2011 - Digs 126/2014	SI	MEDIO	MEDIO		
	4A Programmazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicit�, ma alla volont� di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	MEDIO		
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilit� per i privati di partecipare all'attivit� di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mapa - Digs 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO		
			Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mapa - Digs 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO		
			Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mapa - Digs 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO		
			Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitti con interessi concorrenti (specialmente esecutori) o per la regolazione e adeguati ad assicurare la libert� e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO		
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volont� di bandire determinate gare o i contenuti delle discriminazioni di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
			Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preformali al mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO		
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO		
	4B Progettazione			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dai concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici		mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarit� amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarit� amministrativa, Dlgav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PTPCT)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del gest. dell'entità, autodichiarazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso: il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (altomedio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex-Fondi PAC)	4C Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di consiglio con imprese concorrenti (specialmente esecutori lavori) o prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza					0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Azioni e comportamenti tesi a restringere sostanzialmente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Ricorso eccessivo alle procedure di argine o alla proroga contrattuale	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal r.d. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgv 33/2013 – Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 13) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per maggioranza trattata	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
		4D Verifica e stipula del contratto		Inegrità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Presenza di un numero eccessivo di reclutazione da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura e/o al fine di evitare o eludere la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PTPC)	GIUDIZIO SINTETICO - Cura del per. sottoposto alla valutazione del rischio da parte del responsabile della complessione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare se si tratta di attività del territorio economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)						
4E	Esecuzione del contratto			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MCT. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digver 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO			
				Mancata o insufficiente verifica sull'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e lin	NO	MEDIO		MEDIO		
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in definito, sarebbero consentiti un contratto 30 concordabile più ampio	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
				Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata soluzione dei costi	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
				Con riferimento al subappalto, mananza valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attiva come subappalto per sfidare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
	Rendicontazione			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - codice Civile	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO			
				Attuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mananza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO		
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Piano di rotazione - Misure PTPCT 2024-2026 - MS 11	SI	ALTO		ALTO			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottili alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mananza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO		
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione o erronca valutazione dell'esistenza di un interesse	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO		
4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo l'articolo dei successi dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO		ALTO		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in partecipazione dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'entità stanziata da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mananza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO		ALTO		
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mananza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancata revisione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
4H	Valutazione e controllo sulle fasi della spesa		VALUTAZIONE E CONTROLLO																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del RPOC sull'attendibilità/credibilità del dato, da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altre nature per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)					
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
		41 Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
				Definizione di un fattisveglio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO	
		5A Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	MEDIO		MEDIO	
				Interpellativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	MEDIO		MEDIO	
				Manca di responsabilità del provvedimento in rapporto ai conflitti con imprese concorrenti (soprattutto esecutori) o per la regolarità delle gare o adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni prelievi di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aene, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rptc sull'attendibilità dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificare i benefici economici (altomedio/basso - il rischio del processo è elevato da lungo e consistenti benefici economici) o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2026 e misure organizzative interne)
		SB	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali del contratto regio o venatorio per disciplinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	---	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
		SC	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nelle graduatorie	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpo sull'eventuale adempimento/omissione del lavoro da parte del responsabile della complessione	
						FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata relazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificato in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)					
5	Servizio Refezione Scolastica				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, rinviando elementi che, se previsti in l'affidato, sarebbero consentiti ad conferire del concorrente più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
		SD	Esecuzione del contratto		Approvazione di norme generiche a cui consiglia una incoerente valutazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	
					Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di setttore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-Circolari di Aesae, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gpe sull'eventuale adeguamento/conservazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso) - il rischio del processo a ALTO quanto più grande e considerato "basso" quanto più piccolo (la analisi per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITA' (alto/medio/ba- sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso) - il rischio del processo a ALTO quanto più grande e considerato "basso" quanto più piccolo (la analisi per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITA' (alto/medio/ba- sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RSCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gpe sull'eventuale adeguamento/conservazione del rischio da parte del responsabile della contabilità				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpt sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del fenomeno economico, del processo o del rischio del processo a cui è correlato l'evento) (alto/medio/basso - il rischio è quello da lungo e a medio/brevi termini) (espresso) o di alta, media o per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (o, senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accollo di spese di manutenzione in contratto con le normative vigenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
				Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni irrevocabili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza o/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO		
		6B Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12/022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni irrevocabili pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12/022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12/022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza o/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12/022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12/022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancata indicazione di avvisi, bollette e ruoli, scontrini, carichi, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO		
7	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	7A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO		
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO		
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO		
		7B Gestione delle spese (pagamento al MI dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (o, senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
					Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
					7C Mantenimento di denaro o valori pubblici (Gestione contabile)																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - Cura del gest. dell'eventuale non conformità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di entità del territorio interessate) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a eventuali benefici essenziali o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti adottati in attuazione di quanto indicato nella parte generale o specificata del Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)		
7	Servizi Demografici Emissione CIE	delicasse dei diritti per il rilascio delle CIE)	DEMOGRAFICI	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		Un esiguo numero di dipendenti. In funzione esclusiva o prevalente di controllo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotazione comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accertamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n.19 del 22/06/2023 D.G.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
		I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotazione comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accertamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n.19 del 22/06/2023 D.G.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
		Non si prevedono adeguate attività di controllo né successive né preventive sulle istanze ricevute		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotazione comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accertamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n.19 del 22/06/2023 D.G.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
		Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere emissioni di controllo a "forza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotazione comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accertamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n.19 del 22/06/2023 D.G.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
8	Servizi Demografici Centri di residenza	Presse in carico ed emissione delle richieste di cambio di	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti. In funzione esclusiva o prevalente di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipaltà 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG65/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO
		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipaltà 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG65/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: come del rpe influenzata dall'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benefiche, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)						
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle stesse richieste	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	BASSO		BASSO		
				Corresponsione di targetti, richieste e/o accettazione di regali o altra utilità per ottenere emissione di controlli a "vota preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	ALTO	ALTO	1	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO
				Omissione di adempimenti necessari per la decisione (es. mancata rivista di avvio, sezione o ruolo, sezioni, carichi, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
		9A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalle richieste di separazione/divorzio)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
		9B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti derivanti dalle richieste di separazione e divorzio)		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
				I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle stesse richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
9C		Presso in carico delle richieste di matrimonio/cione civile																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO - (a cura del RPCT) (vedere del rigo sull'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della complessione)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (vedere la legenda)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	Celebrazione delle promesse di matrimonio/cerimonia civile	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
				Non si provvedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai cittadini in particolare sezione uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpt autorizzata autorizzazionalità del rischio da parte del responsabile della complessità		
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ero della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benefiche) esponenti o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinati avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai ricorsi in particolare addio uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
		9E	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/cioglimento unione civile		Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo a "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
					Richiesta ero accettazione inasprimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione delle misure della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO			MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai ricorsi in particolare addio uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
		9F	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo a "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gestore/analista (a cura del responsabile della complessità)
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del fenomeno economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo il fenomeno è osservato e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero							
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
					Richiesta e/o assunzione inpropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO
10	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dal rilascio certificati)			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancata indicazione di ente, locazione a ruoli, sanzioni, carichi, ecc.)	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
	Pressa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni				Corresponsione di tangenti per ottenere omilazioni di controllo a "orologeria preferenziale" nella trattazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO
					Richiesta e/o assunzione inpropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omilazioni di controllo a "orologeria preferenziale" nella trattazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO
	Servizi Demografici e Stato Civile Certificazioni Anagrafiche			DEMOGRAFICO	Richiesta e/o assunzione inpropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO
					Richiesta e/o assunzione inpropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gest. dell'eventualità, individuazione del rischio da parte del responsabile della complessione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi generali e specifici del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)							
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del fenomeno economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero									
11	Indiscrezionalità e cattolagione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	10D		Corresponsione di tangenti per ottenere omologhi di controllo o "torna preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	Carta dei servizi on line Pagina web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPTCT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compere o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	0	Carta dei servizi on line Pagina web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPTCT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO			
				10E	Masseggi di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
							Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
		11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	NO	MEDIO		MEDIO		
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fisiche e non adeguata ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	NO	MEDIO		MEDIO		
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condotte con i ranghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire la pratica letale in assenza dell'ufficario	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	NO	MEDIO		MEDIO		
					Le pratiche letale e conclusi si esauriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero apporamenti da effettuare su eventuali tagli o soprintendenze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	NO	MEDIO		MEDIO		
		12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richiesta dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è dato smentito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Dlgs 33/2013 - D.Lgsv 87/2016 - D. Lgsn 24/11/90 - DPR 184/2008 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.	NO	ALTO		ALTO
							Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Dlgs 33/2013 - D.Lgsv 87/2016 - D. Lgsn 24/11/90 - DPR 184/2008 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.	NO	ALTO		ALTO
							Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nel contenzioso a causa di un'attività corrente causata dall'esercizio ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo regolamento della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	NO	ALTO		ALTO
13	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	13A			Altrimenti inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Dpr 445/2000- I- 24190-D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO		
					Altrimenti indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle vacanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	CONL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO		
13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)				Altrimenti inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del dipendente autodichiarazione del rischio da parte del dipendente compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di entità del territorio coinvolte o il numero di cittadini del processo a cui si riferisce il rischio) ALTALTO/medio/ALTO/medio/basso (a seconda del numero di entità coinvolte)	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (altomedio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)					
13	Attività relative alla gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi della istanza	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)	Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
		Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
		Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi della istanza			mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)			Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
				Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi della istanza	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)	Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
		Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
		Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi della istanza			mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, per il che ed autorizzazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)			Altareva investimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO		
				Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Altareva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tale area interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informativo delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO			
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi della istanza	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare il manuale operativo completo al Pao 2023 - misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del Pao)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del Pao sull'adeguatezza delle misure adottate alla parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					PROBABILITA' CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFI CHI (informale/obscuro)	LIVELLO DI IMPATTO (informale/obscuro)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare 4 numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base al ruolo del beneficiario (informale/obscuro) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i beneficiari sono esentati o di alta natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
14	Gestione delle entrate	Svolgimento del rapporto di lavoro (riduzione, valutazione e conferimento degli incarichi e/o di C)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle liscenze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO					
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO						
				Canone nei controlli a canone nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO						
				Altrare indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO						
				il dirigente, per motivi personali e di altro, fornisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO						
				Svlgimento del rapporto di lavoro (Conferimento Identità ex art. 14 CNL 2019-21)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle liscenze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO				
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO				
						Canone nei controlli a canone nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO				
						Altrare indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO				
						il dirigente, per motivi personali e di altro, fornisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 241/90 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO				
						Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO		
								mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza					BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO				
		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO				
		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO				
		Mancata verifica di attestati di presenza al corso	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO				
		Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO				
				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO						
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO						
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO						
				Mancata verifica di attestati di presenza al corso	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CNL vigente - (DPR 6/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO	BASSO						
				Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei tirocinanti del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra convenzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 150/2013. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	BASSO	BASSO					
		Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO							
			Mancato accoglimento del credito e/o inadempimento dei soggetti debitori e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico processo;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO	MEDIO						
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO	MEDIO								
mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dipg 26/7/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 9 dei Controlli interni	SI	BASSO	BASSO								
Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dipg 26/7/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 9 dei Controlli interni	SI	BASSO	BASSO								
	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dipg 26/7/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 9 dei Controlli interni	SI	BASSO	BASSO								
	Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dipg 26/7/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 9 dei Controlli interni	SI	BASSO	BASSO								
Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgsv 26/7/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di razionalizzazione del personale	SI	BASSO	BASSO									

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - a cura del gestore/consulente e del responsabile del centro di parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di valore del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA- LITA' (alto/medio/ba- sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere allegato 1 e specificare dal Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)						
15	Gestione delle spese	15A Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti disconosciuti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	BASSO		BASSO		
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
		15 B Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborsi datori di lavoro - pagamento assessori e presidenti)		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
		15 C Liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A Attività di controllo, attraverso verifiche di dichiarazioni rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "corsia preferenziale" nella trattativa delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento del Comune di Napoli Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTCT 2022 - 2024 /M4	SI	MEDIO		MEDIO		
		16 B Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO		
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "corsia preferenziale" nella trattativa delle proprie pratiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO					
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO		
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attivazione foto, abbuio o omessa o tardiva di presentazione di bilancio o ritardo nel procedimento per fornire un interesse)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema informativo del CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO		
				Abuso nell'rilascio di autorizzazioni in servizi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema informativo del CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - care del gestore/consulente esterno/consulente del rischio da parte del responsabile della complessione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere allegato 1) e misure generali o specifiche del Piano 2023- 2025 o misure organizzative interne)							
						mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" beneficiari o lesari di verità del beneficio economico patrimoniale/civile - il rischio del processo è alto/medio/basso e considero benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e spazi curatili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		Mancaanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio dagli altri	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO			MEDIO		
					Attivazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per l'esercizio interessi privati	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO			MEDIO		
					Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella attuazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO			MEDIO		
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condotte di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attivazione lista attesa o rinvio di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interesse)	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO			MEDIO		
					Abuso nell'rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO			MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere manuali di servizio, regolamenti, misure preventive e specifiche del Piano 2023 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del gestore/consulente esterno) ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso) - il rischio del processo è (alto/medio/basso) - il rischio del processo è (alto/medio/basso) - il rischio del processo è (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Concessioni, occupatori di suolo pubblico – Piani Caravelli – Ordinanze traffico e viabilità e competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17.8	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e piani caravelli (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, via Teulada)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancaanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio dagli altri	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per l'utenza interessata privati	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO
					Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella attuazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condotte di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interesse)	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accantonamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali)	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi generali e specifici del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO - care del rco sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della complessità	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico del beneficiario) ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o scarsezza o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a disagio degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (l'atto approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema Informativo dei CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per l'utenza interessata privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (l'atto approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema Informativo dei CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "sonde preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (l'atto approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema Informativo dei CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	BASSO		BASSO	
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione economica/giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento	SI	ALTO		ALTO
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, rinnesa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti referenziosi a favore, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO	
				Engiungono contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO	
				Engiungono emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO	
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO	
				Rilascio autorizzazioni per concessione espletative-onerosi-permessi o autorizzazioni di esercizio in assenza di requisiti (falsa valutazione della presenza in servizio Onereai controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	BASSO		BASSO	
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 1197 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 168/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del 1° e 2° infografico, autovalutazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTQ quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
19	Attività socio assistenziali	19 A Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di coordinamento- assegni sociali- centri sociali assegni - Istituto sociale)	Procedimenti ampliati della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	Riconoscimento istadito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO		
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO		
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO		
		19 B Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento istadito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO		
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO		
				Omissio accertamento, riscossione, versamento errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO		
	19 C (Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Assogazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, sotto la favorevole determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				
		Riconoscimento istadito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				
		Riconoscimento istadito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				
		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				
		Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				
		Riconoscimento istadito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 09662/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERCINITE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del gestore/consulente - secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del fenomeno economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benedici) (espresso) o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITÀ (alto/medio/ba sso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023- 2025 e misure organizzative interne)								
20	Attività scolastiche ed educative	20 A	Procedimenti amministrativi dalla stesura giuridica dei destinatari fino a effetti economico diretto ed immediato per i destinatari	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	MEDIO			
				Alterazione dell'istruttoria e divergenze nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	MEDIO			
				Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "bonae fidei" nella valutazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Codice di Comportamento. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	MEDIO			
		21A		Pressa in cartoni e registrazione o, tramite archivi o monitor, sul territorio comunale (forniti dai cittadini o da pubblici uffici) e rinvenuti di pubblico servizio e in nome delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del cc	Mancanza o carenze nell'aggiornamento del registro dei denari, valori e/o beni rinvenuti.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO	MEDIO		
					Omissione pubblicazione o mancato rispetto delle tempistiche e/o modalità di pubblicazione	mancanza di trasparenza;			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	MEDIO		
					Accordo di spese di manutenzione e/o riparazione non previste e/o per le quali non sussiste alcun obbligo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	MEDIO		
					21C	Custodia delle cose e dei documenti rinvenuti	Inadeguate custodia con appropriazioni indebite dei denari, valori e/o beni rinvenuti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	ALTO	ALTO
							Mancanza di procedure di controllo sulla custodia dei denari, valori e/o beni rinvenuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO	MEDIO
							Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione dei beni art. 929 cc	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO	MEDIO
21D	Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione dei beni art. 929 cc	Mancato accantonamento del credito allo intestatario del soggetto debitore e/o del credito	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO					
		Mancata determinazione dell'oggetto dell'eredità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO					
		Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	BASSO	BASSO					
21E	Consegna al proprietario/ rinvenitore (trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione) art.929 cc	Vigilanza e controllo	Alterazione dei beni rinvenuti con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO	MEDIO			
			Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO	MEDIO				

Denominazione Area/Municipalità/UOA	Municipalità 3
Denominazione Ufficio	Direzione Municipalità 3Stella, S.Carlo Arena
Acronimo Ufficio	MU03 1531
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Paola Cerotto
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, adottate o misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e in termini di processo (ALTO quando da lungo si consideri l'entità economica o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
1A		Programmazione/Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(glieddi Verde-strada)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto	alto				
				Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i processi di partecipare a attività di programmazione a fine di avvantaggiare nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	Medio				
				Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalata esclusivo benefici) e più dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Elaborazione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e/o in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Presenzioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore minimo dei contratti al fine di ridurre la discrezionalità nella procedura da parte in esame	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi senza adozione di criteri che possano favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
1B		Progettazione (Progettazione degli interventi) necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici (Verde-strada)		Adempimenti e comportamenti test a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. segreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Ingiustificata nella nomina delle commissioni a nomina di commissione in conflitto di interesse o più dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Alterazione o omissione della documentazione di gara e/o in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Presenza di un numero eccessivo di reidentificazioni da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero in gare con ridotto numero di partecipanti e con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				1C		Selezione del contraente/Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(glieddi Verde-strada)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto	alto
								Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i processi di partecipare a attività di programmazione a fine di avvantaggiare nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso
								Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	Medio
								Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalata esclusivo benefici) e più dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Elaborazione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e/o in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Presenzioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore minimo dei contratti al fine di ridurre la discrezionalità nella procedura da parte in esame	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi senza adozione di criteri che possano favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure essenziali dispositive normative, codici di buona condotta e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT (in base alla valutazione indicata nella segnalazione della compilazione)	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (avvicinati o lontani di attività del beneficiario economico) (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria: Verifica Edifici, Strade	10 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade))		Alternativa o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione priva dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso		
				Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso		
				Absenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al conseguimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	alto	alto		
				Absente ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	Basso		
		16 Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto stipulati nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	Basso	
				Approvazione di misure generiche e non conseguite una microtelaia favorevole dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	Basso	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di monitoraggio e incidenza dei costi della stessa a fini della giustificazione dell'attività come subappalto per evitare la dipendenza e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	Basso	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	Basso	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso	
				Alternativa o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati a danno di quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso	
		17 Rendicontazione del contratto-rendicontazione dei costi (interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade))		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivati alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso rispetto che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Possibili affollamenti normativi al massimo operatore economico della stessa tipologia di Committenze provenienti da molteplici vocazioni (CPN), quando, in particolare, la somma di tali affollamenti superi la soglia di 140 mila euro.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (in base all'analisi del rischio e alla segnalazione pervenuta da parte del responsabile della compliance)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a parità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - relativi ad Interventi di manutenzione Ordine e Sicurezza, verde, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi a fornitura di servizio fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	Conferimento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Affidamento degli interventi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione a estrema valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Mancata rilevazione degli operatori economici, secondo il criterio del concorso dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla partecipazione ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Appalti di servizi a fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia contrattuale relativi ad interventi di manutenzione Ordine e Sicurezza, verde, edifici, strade	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo aggiunto ai eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo aggiunto ai eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione a estrema valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Mancata rilevazione degli operatori economici, secondo il criterio del concorso dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla partecipazione ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Appalti di servizi a fornitura di lavori di valore pari o superiore a 250.000 € e inferiori a 2 milioni di euro ovvero fino alla soglia contrattuale interventi benvenuti di manutenzione Ordine e Sicurezza, verde, edifici, strade (procedura regolata ex art. 50, comma 2, lett. c), d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo aggiunto ai eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di privilegiare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (in base all'individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance)			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base al profilo del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento generali o specifici del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)		
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Misure amministrative e controlli interni) la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici, Verde-Strada)	Vigilanza e Controllo	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativa e contabili	SI	Basso		Basso
		1K	Gestione delle spese (Pignoramento spese relative a fatture in essere e addebiti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fascio di quibizione, ecc.)				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso	
		2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto		alto
	Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio		Medio	
	Azioni e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Risorse assicurate alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal d.l. decreto trasparenza				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Applicazione discreta dei criteri di aggiudicazione della gara per l'assegnazione l'offerta				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Ingratuità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Alternativa o riduzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Alternativa o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nelle graduatorie	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso		0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/manager indicativo/consentito del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio sio di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione sio della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a pertinenza del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, politiche, manuali, procedure, regolamenti, ordinanze, circolari, note, rapporti, ecc. adottate nel 2024 in materia di gestione del rischio)							
				Possibile incremento del rischio di inasprimento oppure che il valore del valore stesso dell'oggetto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter seguire la procedura di affidamento in autonomia al fine di fornire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				Definizione di un fiduciario non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto	alto			
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Manifestazione sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
		Risorse nell'ente e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	Medio				
		Numero di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con impegni concorrenti (segnalati esecutori incaricati) e prior dei requisiti forme e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone solo ad azioni operative economiche la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Affidazione impronta dei vantaggi competitivi mediante utilizzo diretto delle informazioni delle consultazioni preliminari di mercato		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Elusione della regola di affidamento degli appalti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Progettazione di classiche contrattuali del contenuto vago o inesistente per disattivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'efficienza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Presenzialità dei bandi e delle classiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre la discrezionalità sulla premiazione da parte in esame		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso					
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal d. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
		3C	Contratti Pubblici	Approvazione definitiva dei criteri di aggiudicazione della gara per raggiungere l'atto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				Ingratificazione nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			
				Presenza di un numero eccessivo di redazioni/ronze da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso			

1037

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: valutazione indicativa dell' entità del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure preventive in essere, anche in corso di attuazione, e misure a presidio del rischio)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Servizi Demografici: Emissione CIE			Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
7C	Servizi demografici (Pressa in carico della prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)		DEMOGRAFICI	I processi benché vitalizi non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successioni né preventivi sulla istanza rinviata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
				Corresponsione di tangenti, richieste allo accoglimento di regali o altre utilità per ottenere emissione di controllo o "tornare preferenzial" nella trattativa della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
8	Servizi Demografici: Cartici di residenza	8A	Pressa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successioni né preventivi sulla istanza rinviata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
				Corresponsione di tangenti, richieste allo accoglimento di regali o altre utilità per ottenere emissione di controllo o "tornare preferenzial" nella trattativa della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Si	Medio	Medio	
		9A	Pressa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				I processi benché vitalizi non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dal richiedente o perfino la funzione del controllo non è affidata a personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo o "tornare preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Richiesta allo accoglimento istanza di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento della propria funzione o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Si	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sulla base dell'autovalutazione effettuata in base alla responsabilità della compilazione	
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificare in termini di criticità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)												
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				I processi benché virtuali non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disegnate	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere contesti di controllo e "carte professionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Si	Basso	Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
		Pressa in carico delle richieste di separazione/divorzio/figliamento unione civile		Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Si	Basso	Basso	
				I processi benché virtuali non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disegnate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere contesti di controllo e "carte professionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso	
Servizi Stato Civile: Matrimonio	Pressa in carico delle richieste di separazione/divorzio/figliamento unione civile	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Si	Basso	Basso			
		I processi benché virtuali non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disegnate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso			
		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso			
		Corresponsione di tangenti per ottenere contesti di controllo e "carte professionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso			
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso	Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (in base alle eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'ufficio di autorizzazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance)
					manca trasparenza; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di criticità del beneficio/prejudizio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		90		I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione proveniente dai relativi in particolare l'adempimento uno dei dati non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere attestazioni di controllo e "carte professionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'empadimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
		10A	Pressa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere attestazioni di controllo e "carte professionali" nella richiesta delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso	Basso	
				Richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'empadimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere attestazioni di controllo e "carte professionali" nella richiesta delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'empadimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10B	Pressa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere attestazioni di controllo e "carte professionali" nella richiesta delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
					Richiesta con accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'empadimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
					I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'ufficio di riferimento del rischio da parte del responsabile della compliance)			
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificare in termini di entità del possibile danno economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corrispondenza di tempi per ottenere contenuti di controllo e "carte professionali" nella istituzione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso		Basso			
				Richiesta che accreditazione integrità di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso			
				Appropriazione di denari, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso			
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso			
		10D Mantenimento di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'entrata dei dati per il bilancio delle verificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																	
		11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno affidato nelle gestioni della documentazione perché non deperiscono di quegli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				La documentazione dell'Ente, che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegati dell'Ente e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche archiviate in assenza dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)																
11B	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche archiviate e conservate si smembrano e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approvazioni da effettuare su eventuali indagini o approvazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio			
		Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è archivio smembrato risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio			
		Gli uffici dell'avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei confronti a essere in un'attività ovvero casuale dell'Ente ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla costituzione della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso			
		Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è archivio smembrato risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso			
12B	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei confronti a essere in un'attività ovvero casuale dell'Ente ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla costituzione della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso			
		Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è archivio smembrato risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso			
		Altre attività inerenti alla gestione delle informazioni al fine di fornire informazioni (ovvero, inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso			
		Controllo nei confronti e controllo nella verifica delle dichiarazioni rese nei confronti e compare da parte degli interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	SI	alto		alto			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (censure, eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (indicazione indicativa/conservativa del livello da parte del responsabile della compilazione)				
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il numero di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - è il rischio del processo o ALTTO quando dà luogo a conseguenze benefiche/ economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
128	Sviluppo del rapporto di lavoro (Validazione) delle richieste ai sensi della L.104 e L.105)	Altabe indicazione sito online di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso				
								Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istruttoria della istanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
								Altabe inserimento sito online delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
								Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
								Altabe indicazione sito online di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
	130	Sviluppo del rapporto di lavoro (Chiamata e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)	Altabe inserimento sito online delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso			
									Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	alto		alto
									Altabe indicazione sito online di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso
									Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istruttoria della istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso
									Altabe inserimento sito online delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso
132	Sviluppo del rapporto di lavoro (Acquisizione istanza di ferie, permessi, congedi, ecc.)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso				
								Altabe indicazione sito online di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
								Altabe inserimento sito online delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	Basso		Basso	
								Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG9-MG5	SI	alto		alto	

1043

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (indicando l'eventuale indicazione/verifica del merito da parte del responsabile della computazione)
					mananza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base a pertinenza del beneficio/prejudizio (altomedio/basso) - il merito del processo è ALTO quando da lungo o consistenti benefici) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
12	Svolgimento del rapporto di lavoro (dell'azione, validazione e conferimento degli incarichi e E.G.)	Svolgimento del rapporto di lavoro (dell'azione, validazione e conferimento degli incarichi e E.G.)		Alterato inserimento sito omissione della informazioni al fine di favorire indebitati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi, direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2- MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1- MG2-MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce degli incarichi alcuni dipendenti a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2- MG3- MG5 I	SI	Basso	Basso
				Non corretto validazione del processo dei rapporti nell'ambito della istanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi, direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2- MG3- MG5II	SI	Basso	Basso
				Alterato inserimento sito omissione della informazioni al fine di favorire indebitati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso
			13j	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi, direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2- MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2- MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce degli incarichi alcuni dipendenti a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2- MG3- MG5	SI	Basso	Basso
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso	Basso
13k	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso	Basso
				Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso	Basso
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso	Basso
13.	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifici del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (indicando l'eventuale indicazione/verifica del merito da parte del responsabile della compilazione)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - è il rischio del processo o ALTO (quando dà luogo a conseguenze benefiche) o economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Mancata verifica di adempiti di processo ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Sezione amministrativa e grafica del settore del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				Ommissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invito di avvisi, iscrizione ai ruoli, sanzioni, cartoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
		14A	Gestione delle entrate (Cassino di utilizzo per l'istituzione dei locali municipali)	Mancato accantonamento del credito allo indeterminato del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità			Ommissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invito di avvisi, iscrizione ai ruoli, sanzioni, cartoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancato accantonamento del credito allo indeterminato del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
				Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso			
		15A	Gestione delle spese (Pignorato il settore di contenzioso relativo a tali decreti) (art. 100 del D.Lgs. 267/2001)	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso			
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso			
15	Gestione delle spese, istruttoria debiti fuori bilancio			Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato), senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (indicazione indicativa/conservativa del livello del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base a pertinenza del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifici del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)
		15B Gestione delle spese (pagamento politici/gestori presenti e riferimento debiti di lavoro - pagamento assessori e presidenti)		Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		15C Liquidazione		Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive		VOLONTARI/CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Medio		Medio
				Richiesta non accettazione integrità di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere concessioni o contratti o "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Basso		Basso
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Basso		Basso
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Basso		Basso
				Richiesta non accettazione integrità di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere concessioni o contratti o "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Basso		Basso
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG29	SI	Basso		Basso
				Abuso nell'attivazione di provvedimenti aventi ad oggetto concessioni di accesso a servizi pubblici al fine di sopprimere particolari soggetti (es. attenzione tale abuso o ordine di prevenzione di sicurezza o simili nel provvedimento per favorire un determinato o dispetto di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Abuso nel rifiuto di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventori di controllo al fine di agenzie determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accoglimento del processo di acquisto per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a dispetto degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Alterazione dell'istruttoria e danneggiamento nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso		Basso
				Chiusura controllo, violazione delle norme vigenti o "carte preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (conforme eventuali disposizioni normative, codici di comportamento e specificità del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (indicazione indicativa/conservativa del merito da parte del responsabile della compilazione)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a meno di metà del secondo decimale (alto/medio/basso) - è molto del processo o ALTO quanto da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passe Ceratelli - Ordinanze, traffico e viabilità di competenza municipale (D.U. Abbinata Taranto)	17B	CONCESSIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNUALE E PLURIENNALE E PERI CANTALI (in virtù della richiesta avanzata dal privato cittadino, ex Taranto)	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURISDIZIONALE SOGGETTI (a) piano effetto economico (diritto ad immediato sul debitore)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lato attivo o controllo di presentazione di istanze o rilievi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Abuso nel rifiuto di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preesistenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a vantaggio degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4	SI	Basso		Basso
					Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "corale preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
	Moneta Allegruina (a seguito di attribuzione alloggi ERP)	17C	Identità Allegruina (a seguito di attribuzione alloggi ERP)	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURISDIZIONALE SOGGETTI (a) piano effetto economico (diritto ad immediato sul debitore)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lato attivo o controllo di presentazione di istanze o rilievi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Abuso nel rifiuto di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preesistenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a vantaggio degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4	SI	Basso		Basso
					Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "corale preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
18	Componenti organi politici	18A	Definizione economica/giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURISDIZIONALE SOGGETTI (a) piano effetto economico (diritto ad immediato sul debitore)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Scarna pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di false discriminazioni per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, eccellenze, eccellenze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione delle discipline normative e regolamentari per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Erogazione emolumenti stipendi e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, politici di misure generali e specificità del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: valutazione indicativa/conservativa del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a meno di metà del secondo decennio (alto/medio/basso) - il resto del processo è ALTO) quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Liquidazione interinale non dovuta (spese di missione Giunte/Consiglieri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
				Rilascio autorizzazioni per concessione segretive/congiunti-permessi o autorizzazione di sbarcare in assenza di requisiti. Falso abilitazione della presenza in servizio (Omuni controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di riferimento: assenti sociali - centri sociali esteri - lavoro sociale)	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Somma pubblicità, attivazione dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favorevoli soggetti influenze e favori, contributi, agevolazioni, assenti, autorizzazioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Omesso accertamento, ricezione, conteggio annuo o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso		
		Somma pubblicità, attivazione dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favorevoli soggetti influenze e favori, contributi, agevolazioni, assenti, autorizzazioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso		
		Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (censire eventuali disposizioni normative, codici di comportamento o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: valutazione indicativa/consuntiva del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
20	Attività assistenziali ed educative	20A	Condizionamento attività di funzionamento degli enti nelle e delle scuole mediante controlli (azioni) gestione graduatoria	Procedimenti ampliativi della linea gestionale dei determinati atti di effetto economico diretto ed indiretto per il beneficiario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto contenziosi di successo a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alienazione beni editti a ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Abuso nel rifiuto di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preventivi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accoglimento del permesso di soggiorno per spediti di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi a periodici controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
					Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corrette preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale
Denominazione Ufficio	Municipalità 4
Acronimo Ufficio	MU04 1541
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa LUCIA DI MICCO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROC ESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC sull'eventuale subordinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
	1A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio		Medio					
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio					
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
	1B	Progettazione	Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scelti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS102 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS077 - Avvisi elettorali per la trasparenza MS106 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS109 - Elenco fornitori di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio		Medio						
			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic e economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio						

NUMERO PROC ESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sufficientemente sottosimbolizzata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO												
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
	1C	Selezione del contraente		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	SI	Medio			Medio				
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Ingiustizia nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			Medio			Medio				
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7: Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Digs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio			Medio				
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una irriducibile limitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
	1E	Esecuzione del contratto		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	Medio			Medio				
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio			Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del Ipc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dal luogo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio						
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio						
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio						
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mega - Dlg 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	Medio						
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio						
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio					
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mega - Dlg 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	Medio					
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottosinistralità del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		11	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria) procedura negoziata ex art. 10, comma 1, lett. c), c. 4) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Dgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfornitatorio certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla percentuali ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-Lgav 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio		Medio			
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-Lgav 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio		Medio			
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 - D-Lgav 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac - Regolamento Contabilità	SI	Medio		Medio			
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio			
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
		2A	Programmazione		Interpervista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPCC sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2B Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepe - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	Medio		
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
		2C Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MOT Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, Digs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0		0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepe - Digs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	MEDIO	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0		0		SI	MEDIO	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0		0		SI	MEDIO	MEDIO
	2D Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	MEDIO	MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del r/c sufficientemente soddisfatto/sovratitolo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO											
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dal luogo si consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
2E		Rendicontazione del contratto		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	MEDIO		MEDIO					
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	MEDIO		MEDIO					
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	MEDIO		MEDIO					
				Alezatori o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenco schematico operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procurement vocabulary (CPV), quanto, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio				
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1gs. 36/2023 o allegato 1.2.4	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, c.1gs. 36/2023		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DIBRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errona valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			SI	Medio		Medio					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO* Cura del gc sull'eventuale sottosinistralizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	3A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Dgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio					
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					
		3B		Progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori lavori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS077 - Avvisi sollecitari per la trasparenza MS08 - Sistema informativo per la svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio		Medio				
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la validità di bandi determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio				
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio				
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		Medio				
	3C	Selezione del contraente		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio						
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio						
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso						
				Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso						
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso						
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso						
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sull'eventuale soddisfazione/esito del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dal luogo si consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Eventi Culturali realizzati nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D	Verifica e stipula del contratto	Ingiustità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013	SI	Basso		Basso			
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0								
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0								
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	alto	0	alto	alto	0	0								
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0								
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0								
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	alto	0	alto	alto	0	0								
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
	3E	Esecuzione del contratto		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	Medio		Medio			
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontestabile elevazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	alto	0	alto	alto	0	0								
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	alto	0	alto	alto	0	0								
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che l'attribuzione del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0								
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			alto	alto	0	alto	alto	0	0								
	3G	APPALTI SOTTO SOGGIA A L. 56, 4 tpg. 36/2023		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d tpg. 36/2023 e allegato 12 a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP sufficientemente sottoscrivibile/sovratimo del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativale certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei requisiti delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevisti dalla situazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favore determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Interessata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di configuità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori appalti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio
				Evasione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio

NUMERO PROC ESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rps sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		48	Progettazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori locali) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es. Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		4D	Verifica e stipula del contratto		La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto Indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sull'eventuale sottosinistralizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		4E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto Indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO* Cura del rpc sull'eventuale sottosinistralizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		4F	Rendicontazione		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rps sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero														
	4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 48, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di una sola procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti istituzionali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
	4I	Nomine presso commissariati	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio: nell'incarico non si richiede l'elenco degli incarichi o l'ICI sotto forma di autocandidazione)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare le fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Interperviva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
		SB	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Contatti Pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		SC	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata limitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostimazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
									PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
5	Servizio Refezione Scuolastica	SD	Rendicontazione	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori e dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di entità del beneficio economico alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	SE	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativa ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
	SF	Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scuolastica)	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'assenza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autocandidatura)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
	SG	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Mancato accertamento del credito e/o indebitatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
SH	Gestione delle entrate (Ingrugnoli di pagamento dei monitori relativi al servizio di refezione scuolastica)		Mancato recupero di crediti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottosimiliorisposta del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)							
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
		SI	Gestione delle spese affettuate al servizio di refezione scolastica		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	SA	Gestione delle attrattive di quartieri e dei parchi municipali	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	Medio		
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Mancanza di procedure di controllo: sfruttamento del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
		GB	Gestione del magazzino municipale	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Mancanza di procedure di controllo: sfruttamento del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpe sull'eventuale accertamento/esito del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
6C		Gestione degli alloggi di servizio	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
			Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio						
7	Servizi Demografici Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio						
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0		0	SI	Medio		Medio					
				Mandat di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0		0	SI	Medio		Medio					
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0		0	SI	Medio		Medio					
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0		0	SI	Medio		Medio					
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0		0	SI	Medio		Medio					
		7B	Servizi demografici (Pressa in carico delle presentazioni ed emissione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOCRATICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio					
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio						
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio						
8	Servizi Demografici Cambi di residenza	8A	Pressa in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	DEMOCRATICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli - Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667752/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPC7 2024/2026 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB).	SI	Medio		Medio				
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio						
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sull'eventuale sottosinistrazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					Composizione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Pressa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
					Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
		9B			Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		9C			Pressa in carico delle richieste di separazione/divorzio/ scioglimento unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		9D			Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		10A			Pressa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpe sull'eventuale sottosviluppo/sovrappeso del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero o percentuale)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
10	Servizi Demografici e Stato Civile - Certificazioni Anagrafiche	10B Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Corrispondenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corrispondenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		10D Maneggio di denaro e valori pubblici (Gestione contabile dell'attività del diritto per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Già uffici dell'Ente che effettuano lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non discusso di fatto adeguati.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
						La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11B Archivi dell'Ente - 36/2023 (cod. contr.) GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche situate in assenza dell'ufficio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Le pratiche identificate e classificate si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o segnalazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		12A Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o nulla rinvenibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
		13A Sviluppo del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
		13B Sviluppo del rapporto di lavoro (Analisi delle richieste ai sensi della L. 104 e L. 101)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale accoglimento/esito del ricorso da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		13C Svilgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo della attività e delle presenze in servizio e reindirizzazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favore determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un gruppo di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		13D Svilgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favore determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un gruppo di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favore determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un gruppo di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		13E Svilgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto Indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
13	Attività relative alla gestione del personale	13F Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favore determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
		13G Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favore determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROC ESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso o)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da loro si consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
			134 Sviluppo del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esteri alla Municipalità, part- time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				135 Sviluppo del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi (E.C.))	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
			Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze		<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROC ESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sufficientemente soddisfatto/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
	13J	Sviluppo del supporto di lavoro (Conferimento identità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Attenza indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
				Mancaata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
	13K	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Mancaata verifica di attestati di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Mancaata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
	13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)				Mancaata verifica di attestati di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Mancaata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
						Mancaata verifica di attestati di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio		
13M	Attivazione e gestione amministrativa dei finanziamenti (Gestione amministrativa e giuridica dei relazioni del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio					
			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio					
14	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Mancaato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022 - Qualifica di Presidente Provinciale n. 7 del 04/04/2014	SI	Medio		Medio				
				Mancaata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio				
				Mancaato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del gpc sull'eventuale proporzionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO														
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
15	Gestione delle spese	14B	Gestione delle entrate (Detti di occupazione di suolo pubblico)	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/04/2024	SI	Medio		Medio							
				Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0												
				Intercorso riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0												
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0												
		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti avvenuti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE USUFRUITU DEL PATRIMONIO	Mandat di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio		Medio						
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0											
					Mandat di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0											
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0											
					15B	Gestione delle spese (pagamenti pubblici: gettini presenza e imborso datori di servizi – pagamento assessori e presidenti)	Mandat di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso						0	0	SI	Medio		Medio
										Basso	Basso	0	Basso	Basso						0	0				
16	Attività di controllo di dichiarazioni costitutive	15C	Liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali, Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio							
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0												
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	alto	alto	0	0												
		16A	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali, Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio						
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											
17	Concessioni, occupazione di suolo pubblico - Piani Cantabì - Ordinanza traffico e viabilità di competenza municipale (D.O. Attività Tecnica)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carabì (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, ex Trasporti)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di prestazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 - Codice di comportamento	SI	Medio		Medio							
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o assenti controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a dispetto degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di prestazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o assenti controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a dispetto degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0												

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP/C sull'eventuale sovrapposizione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dal luogo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ/ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		17C	Moralità Abrogativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discolpo di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discolpo degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Alterazione dell'istituto e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Oneroso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economica/giuridica componenti degli organi politici	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Digs 118/2011 – Digs 126/2014 - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio			
				Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
				Liquidazione indennità non dovute (ipese di missione Giusta/Corsoglio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
				Rilascio autorizzazioni per concessione assestivati-congedi, permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falso attestazione della presenza in servizio (Onesti controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di cittadinanza esercizi socio- centri sociali anziani - turismo sociale)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Oneroso accertamento, riscossione, conteggio errato o insostenibile delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio		Medio			
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ A CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso o)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dalla legge si considerino benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio		
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali; iscrizioni - gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della fidejurtoria dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026: Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accorciamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026: Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026: Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026: Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "consue preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026: Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella
Denominazione Ufficio	Municipalita 5
Acronimo Ufficio	Mu05 1551
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura previsti o specifici dell'Ente 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: come del rpe sull'eventuale criticità/accettabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando ciò comporta consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	1A	Programmazione (Provisione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di primario interesse particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (appalti esclusivi e servizi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non finalizzate, che anticipano solo ad attori operanti economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
	1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; edifici-Verde-strade)		Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Esclusione delle regole di affidamento dagli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio		Medio	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi finanziari ed economici che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Adozione comportamenti tesi a restringere indebitamente la libertà dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per microimprese (escl)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Inesattezza nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
	1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per affidamenti di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				La presenza di gare aggiudicate non frequentate agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con struttura offerta valida	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	

ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTO quanto (da sogge a considerarsi benefici economico o altra valore per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Mantenimento ordinario e Straordinario - Vendita Edifici, Strade	ID Verifica, negoziazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verdi-studio)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggregati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio	Medio
		IE Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verdi-studio)		Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, rimborsando elementi che, se previsti fin dall'atto, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Approvazione di riserve generiche a cui consegue una sostanziale lesione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mananza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				IF Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi per averi i contratti di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verdi-studio)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso
		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per il mancato dei requisiti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voti dell'opera			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla tracciabilità dei flussi finanziari			mananza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio
		IG APPALTI SOTTO SOGLIA AN. 50, di lgg. 36/2023 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde, edifici, strade - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamen			Possibile incremento del rischio di frazionamento affidario oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso
				Possibili affidamenti ricorrono al meccanismo operativo economico della stessa tipologia di Committenze procurement modulare (CPM) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, di lgg. 36/2023 e allegato 2 a	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata denuncia e temuta violazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO : caso del cui risultato autorizzativo/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico all'istituzione) - il rischio del processo è ALTO quanto (1) sono a considerarsi benefici economici di alta valore per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1H Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde, edifici, strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio		Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso dalle controparti e in particolare (dal'unica dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'intero organico da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter eseguire le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		1I Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde, edifici, strade (procedura negoziata e		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rotazione e errata valutazione dell'esistenza di un interesse vantaggioso netto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso dalle controparti e in particolare (dal'unica dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'intero organico da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter eseguire le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		1J Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici, Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture	GESTIONE DELLE	Spesa indebita o/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del cui esito non viene accolta/manifesta l'accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		1C In account e saldi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	ENTRATA DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		2A Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo all'acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di applicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Inadeguatezza nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penal o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: Qual del rps sull'eventuale criticità/accettabilità del rischio da parte del responsabile della compliance
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quanto (il soggetto a benefici benefici) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolo d'averi, reintrocamento elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata liquidazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa in fine della quantificazione dell'offerta come subappalto per evitare la delegazione a limiti di legge, nonché nella mancata efficacia	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere i certificati di collaudo pur in assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ad approvvigionamento generale	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procedimenti occasionali (CPO), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi le soglie di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata diffusione e verifica valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatore/certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	Basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
		Mancata richiesta degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 43, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
Aggi di varianti e forniture di valore compreso tra 140 mila (€) e la soglia committente, valore pari o superiore a:																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare i controlli di routine, i controlli specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del tipo sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		20	150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generia		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 19 in assenza del ricorso delle contabili e in particolare dell'archivio dell'operato economico (comma 2, lett. b) -dall'estrema urgenza da avere improvvisabili dalla situazione spedita (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di evitare determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			medio	basso	0	Basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio		
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione o l'organizzazione della Municipalità sulla base del Bilancio destinato dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	medio	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso		
					Norma di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operai/ai esecutori scarsi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone solo ad alcuni operatori economici la possibilità di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso		
					Attribuzione impropria dei vantaggi contrattuali mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso		
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione o l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)			Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per determinare la partecipazione alla gara o/ve per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Presenzioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la disposizione sulle procedure da parte in essere	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la libertà dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
						Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alla proroga contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specificata prevista dal c.d. decreto Trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
						Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio
3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione o l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici		Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con elevato numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione specifici dell'anno 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quanto (1) sono a considerarsi benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali (studenti nel territorio municipale per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo))	3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di farne un'aggiudicazione privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'implementazione di penalità o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Absente ricorso alle varianti al fine di farne l'appalazione	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, modificando elementi che, se previsti fu dell'atto, sarebbero consentiti un contratto 36 concorrente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Apposizione di riserve generiche o sul consegnare una documentazione burocratica dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di mantenimento a incasso del costo della stanza e/o fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la liquidazione e i limiti di legge, nonché nella mancata affidazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per farne l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la liquidazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ai Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Possibili affidamenti occulti di natura operativa economica della stessa tipologia di Common procurement procedure (CPA), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 e	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
Affidamento degli incarichi di RUP al maestro di lavoro per farne specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
3H	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	3I	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e corretta valutazione dell'incidenza di un'intervento transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Mancata attuazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi/delle affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, che, oltre a partecipare e formazione di un'offerta alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di farne determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare - dall'urgenza dell'operazione economica (comma 2, lett. b) - dell'autorità spaziale da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		
		3J	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter evitare la procedura di affidamento in subordine al fine di farne determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			

		ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale criticità/accettabilità del rischio da parte del responsabile della compliance	
							PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando più lungo e complessi i benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Organismo di controllo	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
4	4A Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC))	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari			mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso	
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso	
		Ritorno di responsabilità del provvedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (seppur sotto esecutori scavalco) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
			mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso			
	4B Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC))	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'imparzialità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore ultimo del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		
	Contesti Pubblici	Azione e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio	Medio			
			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
			mancanza di trasparenza;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Inesiguità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso		
			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
			mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
4C Soluzione del contenzioso per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'imparzialità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso			
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio				
	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori concorsi di gara con elevato numero di partecipazioni o con offerta nulla valida	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio				
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
4D Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		medio	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
		mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
4E Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventi sentinella nominativi, codici di misura previsti e specifici dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "gr. 1" all'eventuale individuazione del rischio parte del responsabile della compilazione	
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e anni)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventi di natura benefica/economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo a ALTO quanto più soggetta a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziari con fondi esteri e Bilancio (Ex Fondi PAC)			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di monitoraggio e incidenza del costo della stessa e la fine della qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affiliazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione e estrema valutazione dell'esistenza di un interesse economico del cliente.	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancata revisione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorrenti da affidarsi ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, oltre che a parigine e formazione di molti altri procedure ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo sopra citato e non prevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
								basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare i processi di spesa effettuati dai professionisti incaricati in relazione all'incasso da conferire	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Cercata infedeltà relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'analisi non si richiama l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autorichiesta)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di primarie interessei particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare al ciclo di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di valore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di rifusione scolastica)			Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di valore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di valore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio rifusione scolastica)			Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di valore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di affidamento, in particolare l'adozione di titoli da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di valore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio rifusione scolastica			Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiramento privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano abusati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di affidamento, in particolare l'adozione di titoli da parte di soggetti esclusi o non ammessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione e estrema valutazione dell'esistenza di un interesse economico del cliente.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancata revisione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorrenti da affidarsi ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, oltre che a parigine e formazione di molti altri procedure ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo sopra citato e non prevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso				
5D	Rendicontazione finale del servizio rifusione scolastica			Interpretazione predefinita ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Mancata revisione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorrenti da affidarsi ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, oltre che a parigine e formazione di molti altri procedure ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo sopra citato e non prevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0								

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando ciò comporta consistenti benefici economici o altri valori per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		IF Nomina/preselezione/commissione personale non sottoposto a par (affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Carenza attività relativa alla valutazione del conflitto di interessi (per esempio nell'istituto non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autorichiesta)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
		SG Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
		SH Gestione delle entrate (Ingiudizi di pagamento dei rimborsi relativi al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mandato molto di servizi, licenze a ruota, sanzioni, canoni, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Mancata accertamento del credito e/o indennizzabilità del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Mancata riscossione di crediti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
		SI Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
		6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GA Gestione della attuazione di conferi e dei parchi municipal		Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriatori indebiti di risorse	mancanza di trasparenza;		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso
						Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso
Mancata di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
Mancata di carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriatori indebiti di risorse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	no	Basso	Basso		
Mancata di carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
KB Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriatori indebiti di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Mancata di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
		7B Mantenimento di denaro e valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		7C Servizi demografici (Pressa in carico delle prestazioni ed emissione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Mandat di pagamento effettuato in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		8	Servizi Demografici: Centri di assistenza	8A Pressa in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso
						Un esiguo numero di dipendenti, ha funzioni esclusive o premianti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso
Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					mancanza di trasparenza;	medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla relazione tecnica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	no	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del RUPC sull'eventuale individuazione del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in essere o previste) (coda di misura per il 2024-2026 o misure organizzative in essere)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventuali benefici economici, ambientali, sociali, di immagine, di reputazione, di rischio dal processo o ALTO quanto di tempo e consistenti benefici economici o altri valori per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		9B Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
				Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
				Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
9C Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/risoluzione unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio					
	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio					
	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio					
9D Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
9E Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso					
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10C Rilascio delle copie integrali richieste	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "torrese preferenziale"	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		10D Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio dell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della Municipalità)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Già uffici dell'Ente per effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio perentorio non trovano difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio perentorio è conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Le modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i collegati dell'ufficio e pertanto risulta difficoltosa reperire la pratica ideale in assenza dell'ufficio	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		11B Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio del servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede Municipali)		La pratica ideale è conservata in un'unità non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approntamenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio													GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	N. segnalazioni pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: una volta che l'eventuale individuazione del rischio parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuale deviazione normativa, codice di misurazione specifica dell'Ente 2024-2026 o misure regolamentari interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)					
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è alto/TO quando da lungo e consistenti benefici economici o altri valori per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	Richiesta dei cittadini concernenti la documentazione energetica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono trasmesse o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Già uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza del bene archiviato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono trasmesse o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Già uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza del bene archiviato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
13	Attività relative alla gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro (formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste ai sensi della L.104 e s.151)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc.)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc.)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
13	Attività relative alla gestione del personale		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fasce determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di segnalazione adottata/conservata dal gestore da parte del responsabile della compliance
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
						PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 1-3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando ciò comporta consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuale codice di misura presidiativa specifica dell'anno 2024-2026 o misure organizzative interne)						
134	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente l'investimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di trasparenza;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso			
			Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce illegittimamente alcuni dipendenti a disagio di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente l'investimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce illegittimamente alcuni dipendenti a disagio di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
135	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente l'investimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di trasparenza;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso			
			Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce illegittimamente alcuni dipendenti a disagio di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della scienza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Assente l'investimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, gestione ed amministrazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce illegittimamente alcuni dipendenti a disagio di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune informazioni specifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancata accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Mancata recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Medio	Medio			
	Gestione delle spese (Pagamento di servizi di condanna relative a fatti occorsi nel territorio municipale)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quoziente, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
			Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio			
			Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quoziente, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio			
	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	Gestione delle spese (pagamento profitti) (golfetti presenza e rimborso dati di lavoro - pagamento assessori e presidente)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio		
			Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quoziente, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio			
			Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio			
			Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quoziente, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico: altomedio/basso – il rischio dal processo a ALTO quanto di largo e consistente benefici economici o altri valori per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (invece di misure preventive specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)			
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	15C	Liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per i suoi esigimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per i suoi esigimenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Medio	Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	no	Medio	Medio
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. attenzione loro stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore o intransigenza, etc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, etc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
17	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurimennale a pezzi corali (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurimennale a pezzi corali (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	Alterazione dell'effettività e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Onereoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. attenzione loro stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore o intransigenza, etc.)	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, etc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'effettività e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurimennale a pezzi corali (ex. Trattato)	Onereoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. attenzione loro stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore o intransigenza, etc.)	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, etc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico/manageriale componenti degli organi politici	Alterazione dell'effettività e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Onereoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
				Scarsa pubblicità, attività dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti (religiosi, affaristi, politici, giornalisti, avvocati, assistiti, sostenitori, esecutori)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
				Esigibilità controlli in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
				Esigibilità emendamenti dipendenti a trattamenti accessori non dovuti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giuristi/Compting)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-compensi-permessi o autorizzazione di interventi in assenza di requisiti Falsa attribuzione della presenza in servizio Onereosi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RUPC in merito alla parte del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali deviazioni normative, codici di misura previsti o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico alto/medio/basso) e il rischio del processo a ALTO quanto (da basso a costanti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
19	Attività socio assistenziali	19A Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (uffici di consulenza-assegni sociali-caselli sociali assist. - settore sociale)		Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni - omessa o incompleta verifica della documentazione - uso di false documentazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sconti/crediti, esenzioni	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio				
				Engiamento contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentari per favorire alcune associazioni	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio			
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio				
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
				Engiamento contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentari per favorire alcune associazioni	mananza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
		19B Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliati della vigenza pubblica dei destinatari con effetto economico diretto ed indiretto per i destinatari	Omesso accertamento, eccezione, conteggio errato o improprio della somma al fine di agevolare particolari soggetti	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
				Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni - omessa o incompleta verifica della documentazione - uso di false documentazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sconti/crediti, esenzioni	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
				Engiamento contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentari per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
19C (Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio						
		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio						
		Assenza nell'attribuzione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle donne e critiche di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire gli interessati, il risultato è il 60%)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio						
		Assenza nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o provvedimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento dei processi di recupero per aperture di esercizi commerciali, ecc)	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso						
		Mananza di Controlli a verifiche preventive o successi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a dispetto degli altri	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso						
		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Basso	Basso						
20	Attività scolastiche ed educative	20A Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali- sezione gestione graduatoria	Provvedimenti ampliati della vigenza pubblica dei destinatari per il diritto economico diretto ed indiretto per i destinatari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "zone preferenziali" nella trattativa delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dgs 33/2013 e nel dgs 165/2001	SI	Medio	Medio				

Denominazione Area/Municipalità/UOA					Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio											
Denominazione Ufficio					Direzione											
Acronimo Ufficio					MU061561											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					Dott.ssa Carmen Olivieri											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																
</																

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO: ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rituale che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sull'eventuale esistenza/assenza del rischio da parte del responsabile della competenza		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (eventi di crisi del beneficio economico (altomedio/basso) - i rischi del processo e A.T. o servizio di lungo e carattere duraturo, economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero									
10		Verifica dell'appegazione e stima del contratto (Verifica a titolo del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(offici-Verdi-sicilia)		Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'appegazione a favore di spaventi economici che reguano nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
11		Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(offici-Verdi-sicilia)		Mancato o insufficiente verifica dell'affidabile stato economico (per rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
12	Manutenzione ordinaria e Straordinaria: Verifica Edifici Strada	Riconfermazione del contratto (riconfermazione dei costi e periti e controllo di Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(offici-Verdi-sicilia)		Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore attuale dell'esperto sia alterato in modo tale da non esapare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
13	APPA11 SOTTO SOGLIA AL 30, il 4 gennaio 2022 – relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: strade, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi a territorio di importo fino a 100 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affiliani			Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore attuale dell'esperto sia alterato in modo tale da non esapare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
14		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'esperto attraverso la nomina di un Responsabile Tecnico di Progetto (RTP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità al sensi dell'art. 14, c.4, n. 36552/1 e allegato 1.2.4		Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore attuale dell'esperto sia alterato in modo tale da non esapare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione e errata valutazione del risultato di un interesse trasferimentale certo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
								mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT, dell'eventuale affidatario/consulente del rischio, da parte del responsabile della compliance
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (avversità o benefici di realtà del mondo esterno (alto/medio/basso) = il rischio del processo o, AL TO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		111	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verde, edifici, strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETTO LEGISLATIVO N. 36/2019)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del economista più affidatario ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 h e ss del codice delle procedure e in particolare dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 10 della legge da eventi imprevedibili della situazione oggettiva (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
		11	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro, ovvero fino alla soglia comunitaria, interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verde, edifici, strade (procedura negoziata e		Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del economista più affidatario ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 h e ss del codice delle procedure e in particolare dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 10 della legge da eventi imprevedibili della situazione oggettiva (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
		12	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici, Verde-Strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rotazione di personale e impiegati dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02- MS50	SI	Basso	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contabili impegni	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02- MS50	SI	Basso	Basso
					Spese inutilizzate e/o duplicazioni di pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02- MS41- MS50	SI	Basso	Basso
		16	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture e scontrini e a tutti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02- MS50	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici e misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure riparatorie (sempre))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a valle del 3° ed eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a valle di scelta del livello di rilevanza: alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG109394 dell'Area CUAGI/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG109394 dell'Area CUAGI/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
				Atti e comportamenti tendenti a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG109394 dell'Area CUAGI/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PG600559 e PG109394 dell'Area CUAGI/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	medio		medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Inegualità nella nomina delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG5/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Rilevanza o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Rilevanza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02- MS08	SI	Basso		Basso
				Previdibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella predilezione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancaanza o insufficiente verifica dell'effettivo stato accantonamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		Contratti Pubblici	Rilevato ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC Individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, note o misure generali di carattere generale del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventuali eventi di realtà del mondo esterno alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT) (quanto da luogo e contesto geografico economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
26	Rendicontazione del controllo (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di risorse proprie e incidenza del costo della risorsa e il suo reale sfruttamento dell'attività come subappalto per adattare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affidabilità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse proprio e chiedere la qualità della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso
				Effettuazione dell'incarico di controllo a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso
	APPALETTI SOTTO SOGLIA AN. 30, di legge 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41 – MS50	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Possibili affidamenti ricorrendo al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tutti affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con il pretesto di adeguati requisiti di professionalità e serietà dell'art. 15, di legge 36/2023 o allegato 12 a	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
Aggiuti di servizi e forniture di valore compreso fra 140 mila € e la soglia concernente, valore pari a superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia concernente relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento genera			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione e corretta valutazione del rischio di un interesse transformativo certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo l'articolo del regolamento per affidamenti ex art. 40, comma 2 e del Codice, inteso a perseguire e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti limitati a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 e seguenti del codice delle contratti e in particolare: - definizione dell'operante economico (comma 2, lett. b) - definizione originaria da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'esecuzione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di prestare interessi politici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
				Assue delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi esecutive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
				Risorse nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti/obblighi esecutori usatori) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso

1098

1099

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: Incidenza del rischio da parte del responsabile della compliance	
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (avvicinato o lontano dal perimetro dell'attività) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALT o generato da larghi e complessi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti implicati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti implicati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (avvicinato o lontano dal perimetro dell'attività) (2024-2025 o misura organizzativa interna)
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di assicurare la trasparenza nella procedura di gara in essere	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;		Basso	Basso	0	MEDIO	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori scelti) o più dei richiedenti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'irripetibilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Più di note circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso
				Assini e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle prerogive contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Medio	Medio	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal sito "decreti trasparenza"	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione l'alto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Ingiustezza nella nomina delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
				Pressione di un numero eccessivo di reclamazioni da parte di offerenti esclusi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici o con un numero di partecipazioni con un'unica offerta valida	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	Verifica e attività del controllo per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire in ingiustificata parte dei concorrenti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella predilezione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Assenza ricorsi alle vertenti al fine di favorire l'appaltatore	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Applicazione di clausole generiche o a consegna una incontrolata liberazione dei costi	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di subappalto e mancata del tutto della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per evitare le irregolarità e i rischi di legge relativi nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso	Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
47	Reindirizzamento (Protocollo) interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)			Attribuzione del incarico di collaudo a soggetti correlati per ottenere l'attribuzione di collaudo per la assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC: in caso di segnalazioni inconsistenti del rischio da parte del responsabile della compliance		
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è il rischio del processo di A.T.10 quando da luogo a concreti benefici economici o di altra natura per i titolari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali specificati da parte di 2024-2025 o misure organizzative interne)											
42	Agenti di servizi e fornitori di valore compreso fra 140 mila e 1 milione euro, valore pari o superiore a 150.000 € e a influenza a 1 milione di euro-covestito fino alla soglia contrattuale relativa dei interventi finanziari con fondi esteri al Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2022)	Possibile incremento del rischio di trattamento irregolare che il calcolo del valore stimato dell'agente sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse finalitariamente certo.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
	43	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei costi/FAC)	VIGILANZA DI CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso	Basso
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG4- MG7, MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche:	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per l'avvio di rifusione economica)	RICERCA DI RISORSE	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
5B	Verifica dell'aggiudicazione a riprese del contratto (Verifica e tutela del contratto per l'affidamento del servizio rifusione economica)	Contratti Pubblici	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
5D	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto durante nel periodo di gara o nel capitolo d'asta, introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un contratto 30% superiore per importo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5E	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5F	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5G	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5H	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5I	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5J	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5K	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5L	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5M	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
5N	Rendicontazione finale del servizio rifusione economica	Contratti Pubblici	Assenza di allegato motivazionale sulle non compatibilità d'effetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli													

1102

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in corso di attuazione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC) sulla base del risultato della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del RPTC) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è: A) TO quanto da luogo a concorrenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo?	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	75	DEMOGRAFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanze, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	Basso	Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	Basso	Basso		
		7C		Presse in carico delle prenotazioni ed emissione delle richieste di nuovo CIE	Un esiguo numero di dipendenti: ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla stessa funzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Comparsa di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Un esiguo numero di dipendenti: ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla stessa funzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	DEMOGRAFICI	Presse in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	Un esiguo numero di dipendenti: ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla stessa funzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
		9A		Presse in carico delle richieste di matrimonio/nuove cide	Comparsa di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è efficace europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Comparsa di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
		9B		Celebrazione delle promesse di matrimonio/nuove cide	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è efficace europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
Comparsa di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso			
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso			
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9C	DEMOGRAFICI	Presse in carico delle richieste di separazione/divorzio/registrazione unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è efficace europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Comparsa di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
		9D		Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è efficace europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Comparsa di tangenti per ottenere concessioni di controllo e "corona preferenziale"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è efficace europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC in riferimento all'entità del rischio derivante dalla complessità della gestione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali disposizioni normative, note e misure generali adottate dal Pirella 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventuali eventi di criticità da valutare in termini di sicurezza pubblica - il valore del processo di AI TO dipende da luogo e contesto di utilizzo economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
13	Attività relative alla gestione del personale	Sviluppo del rapporto di lavoro (Trattamento infortuni del personale nell'ambito della Municipalità)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Sviluppo del rapporto di lavoro (Assunzione e valutazione iniziale per permessi didattici)		Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Sviluppo del rapporto di lavoro (Rilascio nella sala per richiesta di mobilità esterna, trattamento esterno alla Municipalità, per fine ed autorizzazioni svolgimento secondo norme relative)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Sviluppo del rapporto di lavoro (Definizione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.C.)		Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Sviluppo del rapporto di lavoro (Conferimento incarichi ai sensi del CCNL 2019/21)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Formazione del personale interno (Identificazione del personale oggetto della formazione)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Formazione del personale interno (Definizione dei corsi di formazione)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
		Attività a gestione amministrativa dei tecnici (Divisione amministrativa e giuridica del settore del Servizio Civile Universitario)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istituzione della stanza	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Assenza trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire interessi dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	manca	manca	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		
144		Gestione delle attività (Censura di ufficio per l'istituzione dei locali municipali)		Assenza indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca	manca	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche-MS47	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici e misure generali in vigore dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (informativa del responsabile della compliance)
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valutare il numero di volte che l'evento è stato segnalato all'altomedio/basso - il livello del processo è ALT) (quanto da largo e complesso è l'evento e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					mananza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
19	Attività socio assistenziali	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di riferimento: servizio sociale - servizio sociale anziani - futuro sociale)	19A	Rischio autorizzativo per concessione assegni/compensi/prestazioni e autorizzazione di interventi in assenza di requisiti. Falta adeguata della presenza in servizio. Chiusa controlli.	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni commesse o incomplete verifiche della documentazione, uso di false dichiarazioni per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, avanzamenti, esenzioni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Engagement contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Riconoscimento inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Engagement contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Chiusura assegniamento, concessione, corteggiamento o concessione della norma al fine di agevolare particolari soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
		19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Montepaghe situazione disagio sociale)	Provvedimenti emulativi della classe politica dei cittadini con affetto economico diretto ed immediato per i destinatari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni commesse o incomplete verifiche della documentazione, uso di false dichiarazioni per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, avanzamenti, esenzioni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Engagement contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Riconoscimento inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Rischi nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto concessione di assegni e servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (es. autorizzazione alla attività e concessione di prestazioni di lavoro e servizi nel provvedimento per favorire un interessato a disguido di altri).	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso		
			Rischi nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive e preventori di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc).	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso		
			Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a disguido degli altri.	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso		
			Abbandono dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per fornire interventi preventivi.	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso		
			Chiusura controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella valutazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti.	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Paterno
Denominazione Ufficio	Municipalità 7
Acronimo Ufficio	MU071571
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA ROBERTA SIVO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni specifiche, note di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del NUPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Vie-de-strada)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire interventi particolari		mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Digs 33/2013	SI	Medio	Medio
		Rischi delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirgli nelle fasi successive		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Digs 33/2013	SI	Medio	Medio		
		Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Digs 33/2013	SI	Medio	Medio		
		Numero di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con i tempi necessari (preparazione, esecuzione, controllo) e con i tempi di attesa e consegna ai destinatari e prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'efficienza		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Paga di indole circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Attribuzione imparziale dei vantaggi competitivi mediante utilizzo del merito dello strumento delle consultazioni preliminari di merito		esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Elisione delle regole di affidamento degli appalti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Rischi delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di sfidare le disposizioni sulla procedura da seguire in merito		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi (benefici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Attesti e comportamenti test a realizzare individualmente la prima dei partecipanti alla gara		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Ritorno eccessivo alla procedura di urgenza o alla proroghe contrattuali		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
		Il bando e la documentazione di gara non sono pubblici nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti - altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Vie-de-strada)	Applicazione delle norme di aggiudicazione della gara per manifestazione d'interesse		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti - altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
		Irregolarità nella nomina della commissione o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti - altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
		Alleanza o corruzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsi dell'impresa adottando l'approccio del modello di rischio responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (ESISTENTI e MISURE DISCREZIONALI) (misure dispuntive normative, codice di comportamento specifico del Piano 2024- 2025 e misure organizzative interne)						
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo è controllato/bastante economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti e con un'unica offerta valida	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
		10		Rilevazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un'aggiudicazione priva dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e fornire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomancaanza rotazione;				Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la predisposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi e non aggiudicatari	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Absenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Mancaanza o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico lavori rispetto al corrispondergli al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	Basso		
				Riscontro ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggettomancaanza rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	Basso		
		11		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto adottati nei termini di gara e nel risultato d'opera, rivalutando elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero completato un contratto commercialmente più ampio	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti 36/2023 - Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Medio	Medio		
				Approvazione di misure generiche o su cui consegue una sostanziale lesione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	Basso		
				Riscontro ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	Basso		
				Mancaanza rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento - Verifiche servizi Ragioneria	SI	Medio	Medio		
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di permettere l'esecuzione privata e diversi da quelli della stazione appaltante	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 – Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	Basso		
		12		Rilevazione dell'incasso di collaudi o soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023 – Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	Basso		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di verbalizzazioni economiche o in mancanza denuncia di offesa e di autodifesa	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 – Misure PIAO 2024-2025 – MS 11	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rco dell'impresa assicurativa/assicuratore del rischio/ente del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di entità del territorio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tassabilità dei beni finanziati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
10		APPALETTI SOTTO SOGLIA- Art. 10, c.1 par. 36/2023 -, relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, verbi, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila €, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più C.O.E.)		Possibile incremento del rischio di fuorilegge utilizzo dell'appalto sia all'esterno che l'interno del valore stimato dell'appalto sia all'esterno che l'interno tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
				Possibile affidamento di incarichi di medio-alta operante economico della stessa tipologia di Commesse procuramenti modulari (CPI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	alto	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
				Conferimento dell'incarico proceduto di affidamento ed esecuzione dell'appalto all'esterno la somma di Responsabilità Unica di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1 par. 36/2023 e allegato 1.2 a	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavorare specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso
11		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) Appalti di servizi e forniture di valore complessivo tra 140 mila € e la soglia contrattuale relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verbi, edifici, strade		Possibile incremento del rischio di fuorilegge utilizzo dell'appalto sia all'esterno che l'interno del valore stimato dell'appalto sia all'esterno che l'interno tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata discussione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transgenerazionale certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e/o particolari -dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3) -dell'interesse originario da essere imputabilità dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di fuorilegge utilizzo dell'appalto sia all'esterno che l'interno del valore stimato dell'appalto sia all'esterno che l'interno tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso
12		Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € o inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia contrattuale relativi interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verbi, edifici, strade - procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile incremento del rischio di fuorilegge utilizzo dell'appalto sia all'esterno che l'interno del valore stimato dell'appalto sia all'esterno che l'interno tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata discussione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transgenerazionale certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CIUAG	SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e/o particolari -dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3) -dell'interesse originario da essere imputabilità dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CIUAG	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di fuorilegge utilizzo dell'appalto sia all'esterno che l'interno del valore stimato dell'appalto sia all'esterno che l'interno tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CIUAG	SI	Basso		Basso
13		Vigilanza e controllo sulle fasi della attività amministrativa e contabili, inerenti la rendicontazione degli interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, verbi, edifici, strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata elaborazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai manuali disciplinari normativi, codice di comportamento e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del 10°C)	GIUDIZIO SINTETICO a fine del 10°C (adeguamento automatico) del rischio da parte del responsabile della compilazione			
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantitativi in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		IX Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in accertati e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL FATTORINO	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso		
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso		
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza receipt di gestione, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Medio		Medio		
		2A Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso	
				Adotti o comportamenti fusi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Ritorno eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL CODICE DEI CONTRATTI REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Medio		Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per raggiungere l'obiettivo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		2B Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Inegrità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Affermazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
				Affermazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione priva dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Violazione della regola posta a tutela della trasparenza nella procedura al fine di evitare o ritardare la prosecuzione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure correttive, anche misure per il controllo organizzativo interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP (valutazione complessiva del rischio da parte del responsabile della compliance)		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del servizio erogato (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Rischio ritorno alle variabili al fine di favorire l'appaltatore	Assenza ritorno alle variabili al fine di favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, sarebbero consentiti su contratto commercialmente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Approvazione di misure generiche e a cui corrisponde una ricondizionata valutazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'ingente di mandare o incassare del costo della stessa e al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la "dequazione" e i limiti di legge, nonché mancata affidabilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Ritorno ai valori attesi di risoluzione delle controversie per l'ente "fornitore"	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Ritardato o omesso di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Regolamento di Contabilità Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio		
				Attribuzione dell'incarico di calcolo e suggerimenti composti per ottenere il certificato di calcolo per la presenza del respinto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Ritorno del certificato di regime esecutivo in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difficoltà a cui all'azione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o non all'atto tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		
		27	APPALTI SOTTO SOGLIA art. 50, d.lgs. 50/2016, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Rischio incremento del rischio di frodamento edilizia oppure che l'importo del valore stimato dell'opera sia inferiore o che tale tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso	Possibile incremento del rischio di frodamento edilizia oppure che l'importo del valore stimato dell'opera sia inferiore o che tale tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso
						Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratti procurement (CPL), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
						Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con la presenza di soggetti soggetti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 50/2016 e allegato 1.2.3	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
						Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operatore economico	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
						Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il valore del valore stimato dell'opera sia inferiore, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata valutazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse economico/altro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto	alto
25	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generici		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto	alto		
				Possibile ritorno del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condanne e in particolare dell'incasso dell'operatore economico (comma 2, del 18) - del sistema urgente da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, del 15)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP: valutazione complessiva del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure già in essere e misure organizzative interne)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inesperienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del rischio segnalati dall'esterno/interne - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli					
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il valore del valore attuale dell'apporto sia alterato in modo tale da non esportare le regole previste dalla norma al fine di poter realizzare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto		
3A	Programmazione (Programmazione economica e tecnica degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Programmazione (Programmazione economica e tecnica degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/risparmio economico, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto		
				Revoce delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di realizzare progetti nelle fasce successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Revoce di responsabilità del provvedimento in rapporto al contratto con imprese concorrenti (improvvisi esecuzioni) e/o in relazione ai requisiti tecnici e collegati ad esecuzione la tecnica e l'organizzazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la possibilità di partecipare alla gara o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Abbandono improprio dei carteggi computerizzati mediante utilizzo del telefono dello strumento della comunicazione professionale di lavoro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Previdenza del bando e delle clausole contrattuali finalizzate a scegliere determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Revoce delle disposizioni in materia di determinazione del valore attuale del contratto al fine di studiare le disposizioni sulla previsione da parte in esame	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Ritorno eccessivo alla procedura di urgenza o alla proroga contrattuale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal sito di lavoro trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Ingratitudine nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Abbandono o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				La presenza di gara aggiudicata con frequenza agli stessi operatori ovvero di gara con ridotto numero di partecipanti o con un unico offerente valido	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la progettazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				3C	Eventi Culturali residenti nel territorio (eventi per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Tuttavia)	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Tuttavia)															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC (adeguato/accettabile/da migliorare)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure già in essere e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
36	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività svolte nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Assunzione di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta		Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva reale avanzamento lavori rispetto al congruimento ai fini di analisi l'applicazione di prezzi o la realizzazione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Abbuco ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, inserimento elementi che, se previsti, nel contratto, avrebbero consentito un contratto 30 concorrente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Assunzione di misure generiche o con congegni una scorrevolezza flessibilità dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di monitoraggio e controllo del costo delle attività e del della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la dispersione e i rischi di fuga, mancata nella mancata efficacia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Abbandono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti composti per almeno 5 (cinque) collaudatori per il servizio del collaudo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
37	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o avariati alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di finanziamento verificatosi rispetto al calcolo del valore attuale dell'equipe tra attività e costo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibili affidamenti correlati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse (procurement secondary) (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Conferimento dell'incarico di affidamento ad esecuzione dell'opera all'impresa la somma di cui Responsabilità Unica di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, § 4, 36/2023 e allegato 1.2	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro spedito operatore economico	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il valore del valore attuale dell'equipe sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata esecuzione o mancata valutazione del risultato di un'attività transattoriale sotto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancata rotazione degli incarichi economici, secondo i criteri dei decreti di affidamento ex art. 46, comma 2 e 4 del Codice, oltre al partecipare a licitazioni di cui alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di disagio di altri	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibile abbuco del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'inciso dell'affidamento economico (comma 2, art. 36, del regolamento urgente da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, art. 36, c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il valore del valore attuale dell'equipe sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter imporre la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
38	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (attività amministrativa e controlistica inerenti la rendicontazione relativa alle assegnazioni di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e controllo	Vigilanza e controllo	Mancata direzione di sorveglianza e irregolarità dei flussi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	alto	alto		Medio		
				Mancata o inadeguata controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	alto	alto		Medio		
40	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)		Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare determinati particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio	Medio		Medio		
				Abbuco delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare sulle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio	Medio		Medio		
41	Intervento (Intervento economico degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)	Intervento (Intervento economico degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)		Intervento (Intervento economico degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Da Fondi PAC)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio	Medio		Medio		

1115

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del 197C)	GIUDIZIO SINTETICO a fine del 197C (adeguamento del rischio rispetto alla responsabilità della compilazione)
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di eventi del settore economico (alto/medio/basso) - il dato del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure disciplinari adottate, anche di natura organizzativa interna)							
47	Rendicontazione (Indagine) Interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)			Rilevazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
48	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e 1 milione di euro, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		Possibile incremento del rischio di funzionamento oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata flessibilità e assenza valutazione del rischio di un interesse transformativo conto	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, ritenuto a partecipazione a formulazione di inviti alla presentazione di un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a beneficio di altri	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'uscita dell'ordinante economico (comma 2, lett. 3), dal sistema urgente da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. 3)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Possibile incremento del rischio di funzionamento oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter eseguire la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
49	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e controllo preventi la rendicontazione dei fondi PAC)		VOLUNTÀ E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei controlli irregolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
50	Nominazione presso commissioni (Nominazione della commissione per Bilancio ex. Fondi PAC)	RICERCHI E NOMINE		Inaffidabilità di incaricati soggetti e trasparenza, idoneità a verificare i contenuti dei rapporti affidatari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Carenza valutativa relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'assenza con un richiedente fiduciario degli incaricati o il CV sotto forma di autodichiarazione)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
51	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di rendicontazione)			Risorse delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di coinvolgerli nella fase esecutiva	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Alleanza o consenso dei controlli da verificare al fine di fornire un'aggiudicazione prima dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono nelle graduatorie	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
52	Verifica dell'aggiudicazione e aliquota del contratto (Verifica e aliquota del contratto per l'affidamento del servizio rendicontazione economica)			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Mancato o insufficiente controllo dell'effettiva data, economico lavoro rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'aggiudicazione di prezzi o la riduzione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
53	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio rendicontazione economica		Contratti Pubblici	Recupero risorse alle varianti al fine di fornire l'aggiudicazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi al campo di gara e al capitale di lavoro, rinviando elementi che, se previsti fin dall'inizio, sarebbero dovuti essere contenuti in un contratto 30 lavoratore più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Approvazione di risorse generiche e non correlate una eventuale licitazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di sottoposti e riduzione del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per evitare la manipolazione e l'uso di bugie, nonché nella mancata attuazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		
				Risorse ai clienti alternativi di risultato della controparte per fornire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli		SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO + cura del RSC (responsabile della compilazione)	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di eventi del rischio è elevato nel territorio di competenza dell'Ente/Ente/Ente - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
5	Servizio Refezione Scolastica	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancato o mancato di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per dovere (sufficiente di collaudo per le esigenze dei ragazzi)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Elaborazione di pagamenti ingiustificati o sovrati alla trascurabilità dei costi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e 5 milioni complessive, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro sono fino alla soglia comunitaria, valore ed Eventi Culturali nel territorio per i quali si applica il D.Lgs. n. 36/2003	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (PUBBLICO) DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2003	Possibile incremento del rischio di trattamento irregolare che si verifica nel valore stimato dell'appalto che altera il merito del da non esportare i valori previsti dalla norma oppure mancata, insufficiente o errata valutazione del rischio di un interesse trasformatorio certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancata selezione degli operatori economici, secondo i criteri dei meccanismi di affidamento in art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a beneficio di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 10 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'assenza dell'affidamento economico (comma 2, art. 10) - dell'esistenza urgente dei casi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, art. 10)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Possibile incremento del rischio di trattamento irregolare che si verifica nel valore stimato dell'appalto che altera il merito del da non esportare i valori previsti dalla norma ed il fine di poter esportare le prestazioni di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
		Nominare presso commissioni (Nominare della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	BUCARICHE E NOMINE	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare i pre-requisiti dei requisiti affidatari e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Caratterizzazione relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'affidamento non si richiama l'elenco degli incarichi o i CV sotto forma di autocandidature)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
		Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della spesa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rilevazione di anomalie e irregolarità dei costi di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Creazione di adempimenti necessari per la ricezione dei materiali (ad esempio: ricevute di arrivo, ricevute di uscita, ricevute, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
		Gestione delle entrate (Impugnazioni di pagamento dei mercati relativi ai servizi di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancato recupero di crediti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Impiego nonconforme di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
		Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza tracciato di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali			Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di denaro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento - Vigilanza Polizia Locale "universitarie" n° 1000 dicembre 2022, il nuovo Regolamento sulla disciplina delle	SI	Medio		Medio			
				Concessione gratuita e/o per finalità impieghi (anche mascherati) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento - Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio		Medio			
				Mancanza di procedura di controllo sull'uso del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Mancanza di accesso nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			
				Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di denaro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO « a cura dell'incaricato dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione »
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di eventi del territorio, del territorio circostante, dell'ambiente, della comunità, della politica, della cultura, della economia e di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni correttive, codice di misura generata a seguito del Prov. 2024-2025 e misure organizzative interne)							
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	08	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'uso del bene	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Mancanza di cura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
	02	Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche residenziali) di beni immobili pubblici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio					
				Mancanza di procedure di controllo sull'uso del bene	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio					
				Mancanza di cura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio					
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio					
7	Servizi Demografici: Estensione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla estensione della CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ingegno ricorrenza di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Spese indebitate e/o duplicative di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Mancato di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
		7B	Movimenti di denaro e valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	https://presindaco.comune.napoli.it/verifica/relazione/verifica_1.html	SI	Medio		Medio				
	7C	Servizi demografici (Passo in carico della prenotazione ed estensione della richiesta di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio					
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi in preventivo sulle istanze rinviata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	https://presindaco.comune.napoli.it/verifica/relazione/verifica_1.html	SI	Basso		Basso					
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre utilità per ottenere embargo di controllo e "corrisse preferenziali" nelle trattative della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto					
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017- Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI	Medio		Medio					
8	Servizi Demografici: Centri di residenza	0A	Prima in carico ed estensione della richiesta di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio				
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi in preventivo sulle istanze rinviata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017- Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI	Basso		Basso				
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre utilità per ottenere embargo di controllo e "corrisse preferenziali" nelle trattative della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017- Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI	alto		alto				
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPTC)		GIUDIZIO SINTETICO a cura del più responsabile nell'istruttoria del richiesta da parte del responsabile della compilazione	
										FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
										mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A Presse in carico della richiesta di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai naturali in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso			Basso			
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio			Medio			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio			Medio			
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
		9B Celebrazione della promessa di matrimonio/unione civile		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai naturali in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS 43 P I A O	SI	Medio			Medio			
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio			Medio			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
	9C Presse in carico della richiesta di separazione/divorzio/singolamento unione civile			Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai naturali in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso			Basso			
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio			Medio			
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
	9D Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio			Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai naturali in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso			Basso			
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A Presse in carico della richiesta e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial" nella istruttoria delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto			alto			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto			alto			
		10B Presse in carico della richiesta relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial" nella istruttoria delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto			alto			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto			alto			
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corrente preferenzial" nella istruttoria delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso			Basso			
		10D Movaggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio			Medio			
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio			Medio			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali documenti normativi, circolari o risoluzioni (escluso il regolamento interno) 2025 - misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del 10°C)	GIUDIZIO SINTETICO a fine del 10° trimestre relativamente al rischio (a fine del responsabile della compilazione)		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di isolamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del soggetto/mancata rotazione/mancata standardizzazione - il dato del processo è ALTO quando da lungo a comparati benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
11	Informatizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Già uffici dell'Ente per effettuare lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio personale hanno affidato nella gestione della documentazione perché non dipendente di questi soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso		Basso	
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio personale è conservata in archivio fisico e catalogata e conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso		Basso	
				Le modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i principi dell'ufficio e pertanto risulta inefficiente rispetto la pratica attuale in assenza dell'elaborazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso		Basso	
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ufficio del Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Portici)	La pratica elabora e conduce al smarrimento a tutto non è in grado di ricercare eventuali richieste di accesso ovvero di rinvenire la documentazione da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Medio		Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono recepite o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
				Richieste dei cittadini concernenti la documentazione amministrativa	Già uffici dell'avvocatura non avevano a fornire all'Ente una difesa adeguata nel contestare la scelta di un'istruttoria corrente o meno dell'Ente ovvero della mancata trascrizione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio personale dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla scadenza della Segreteria dei beni archiviati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Medio		Medio
				Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono recepite o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
				Gestione delle richieste di registrazione assistita pervenute da avvocati	Già uffici dell'avvocatura non avevano a fornire all'Ente una difesa adeguata nel contestare la scelta di un'istruttoria corrente o meno dell'Ente ovvero della mancata trascrizione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio personale dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla scadenza della Segreteria dei beni archiviati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarico dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso		Basso
13A	Sviluppo del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)			Allegato (inviato) alla relazione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso		Basso	
				Come nei controlli e come nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
				Allegato (inviato) alla relazione di alcuni dati da pubblicare per fornire informazioni specifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
				Allegato (inviato) alla relazione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso		Basso	
				Come nei controlli e come nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantitativi e/o qualitativi del benessere economico del beneficiario/destinatario – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguimenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di etica, politiche aziendali, etc. del 2020- 2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rco sulla presenza effettiva/accusata del rischio da parte del responsabile della compilazione														
13	Attività relative alla gestione del personale	13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione letture di ferie, permessi, congedi, ecc)		Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'efficienza delle letture	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
						Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso
						Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
						Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
				13E Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso
						Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
						Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
						Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'efficienza delle letture	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13F Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'efficienza delle letture	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
		13G Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione letture per permessi studiati)		Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Altre volte indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'efficienza delle letture	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
		13H Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, peritorni ed autorizzazioni svuotamento incarichi extra-istituzionali)		Altre volte trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n° 1	SI	Basso		Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Medio		Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misurazione per legge (D.Lgs. 2004-2005 e misure organizzative interne))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rco, nell'eventuale autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del territorio coinvolte nel processo; alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
131	Svolgimento del rapporto di lavoro (Assunzione, valutazione e conferimento degli incarichi (D.L.G.))	Rilevata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL FOTOBUSCO	Rilevata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Non corretta valutazione del processo dei regimi nell'istituzione della stanza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata qualificazione (in attuazione degli artt. 16 e 18 del CCNL Comparto Funzionari Locali del 16.11.2002)	SI	Basso	Basso			
				Rilevato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Controllo nei controlli e/o mancata nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Rilevata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				È diligente, per molti personali e di utilità, fornisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento interdetti ex art. 64 CCNL 2010-21)		Non corretta valutazione del processo dei regimi nell'istituzione della stanza		Non corretta valutazione del processo dei regimi nell'istituzione della stanza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la trasparenza nelle nomine e nell'assunzione dell'interdetti per specifici Responsabilità ex art. 64 - Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 10/11/2023 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 545 del 20/12/2023 e con deliberazione n. 285 del 11/07/2024	SI	Basso	Basso	
						Rilevato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso	
						Controllo nei controlli e/o mancata nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quelli proposti al controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso	
						Rilevata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso	
						È diligente, per molti personali e di utilità, fornisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso	
											Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso
	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
	Formazione del personale interno (Sezione dei corsi di formazione)	Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi		Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Rilevato e/o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
	Formazione del personale interno (Sezione dei corsi di formazione)	Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi		Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
13L	Formazione del personale interno (Sezione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso	Basso			
	Attivazione e gestione amministrativa dei trionci (Sezione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Rilevato e/o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra		Rilevato e/o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL FOTOBUSCO	Mancata accertamento del credito e/o indennizzata del soggetto debitore e/o del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso	
		Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancata accertamento del credito e/o indennizzata del soggetto debitore e/o del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso	
14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)			Mancata recupero di crediti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso	
									Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del 10°PC)	GIUDIZIO SINTETICO a fine del 10°PC: valutazione dell'attendibilità del rischio, in base alla responsabilità della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantitativo in termini di entità del fenomeno: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al Piano di Gestione del Rischio 2024-2025 e misure organizzative interne)							
15	Gestione delle spese: liquidazione del fuori bilancio	Gestione delle spese (Pagamento di condanne relative a fatti conosciuti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impiego incoraggiamento di debiti fuori bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
		Gestione delle spese (pagamento pubblici: gettoni provvisti e tributo dei lavori - pagamento assicurati e provvista)		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
		15C Liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutel. Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
16	Attività di controllo: attraverso verifiche di dichiarazioni rese dagli operatori concorrenti/individui in sede di gara di appalto	Attività di controllo: attraverso verifiche di dichiarazioni rese dagli operatori concorrenti/individui in sede di gara di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, per ottenere vantaggi di controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattativa della propria pratica	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
		Attività di controllo: attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'Anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI	Medio		Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, per ottenere vantaggi di controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattativa della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI	Medio		Medio	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O	SI	Medio		Medio	
17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e pluriennale e passi sanali (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e pluriennale e passi sanali (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROCEEDIMENTI APPLICATIVI DELLA STRA GUINCA DEI SOGGIETT (in base alla situazione di fatto ed in relazione al regolamento)	Abuso nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto concessione di accesso a servizi pubblici a fine di agenzia per attività soggette (es. alterazione tra stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore un interessato a discapito di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2022	SI	Basso		Basso	
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in vertici in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo e/o di agenzia determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2023	SI	Basso		Basso	
				Mancato di Controllo e verifiche preventivi e successivi a posteriori controlli della pratica e/o fine di favore o soggetti a discrezione degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2024	SI	Basso		Basso	
		Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e pluriennale e passi sanali (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)		Alterazione dell'attribuzione e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favore interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2025	SI	Basso		Basso	
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corrispettivi preferenziali" nella trattativa della pratica e/o fine agenzia determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2026	SI	Basso		Basso	
				Abuso nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto concessione di accesso a servizi pubblici a fine di agenzia per attività soggette (es. alterazione tra stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favore un interessato a discapito di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2027	SI	Basso		Basso	
17	Concessione, occupazione di suolo pubblico - Passi Sanali - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale	Concessione, occupazione di suolo pubblico - Passi Sanali - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale	PROCEEDIMENTI APPLICATIVI DELLA STRA GUINCA DEI SOGGIETT (in base alla situazione di fatto ed in relazione al regolamento)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in vertici in cui il pubblico ufficiale ha funzione esclusiva o prevalente di controllo e/o di agenzia determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2028	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del territorio economico, dell'ambiente, dell'informazione – il rischio del processo A ALTO quando da lungo a componenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure disciplinari adottate, quelle di natura gestionale e quelle del Prov. 2024-2025 o misure organizzative interne)								
	17B	Concessione e occupazione di spazi pubblici annuali o pluriennali a prezzi canonicati (o voti delle richieste avanzate dai privati cittadini, ex. Tradachi)	Mancanza di Controlli a verifiche preventive o eccessivo o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2029	SI	Basso	Basso					
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2030	SI	Basso	Basso					
				Omessa controlli, violazione delle norme vigenti o "corbie preferential" nella trattazione delle pratiche al fine agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2031	SI	Basso	Basso					
				Abuso nell'attuazione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di agenzie particolari soggetti (ex. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o rifiuti nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1, MG2, MG4. Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso					
				Abuso nell'ufficio di autorizzare le attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preventivi di controllo al fine di agenzie determinati soggetti (ex. controlli tradizionali ed accertamenti del possesso di requisiti per aperture o servizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1, MG2, MG4. Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso					
				Mancanza di Controlli a verifiche preventive o eccessivo o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1, MG2, MG4. Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso					
	17C	Stipendi Alloggiativi (a seguito di istituzione alloggi EPB)		Rilevanza dell'istituto a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interesse privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso				
					Omessa controlli, violazione delle norme vigenti o "corbie preferential" nella trattazione delle pratiche al fine agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento: MG1, MG2, MG4. Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso				
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
					Scarsa pubblicità, sottrazione dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per aggirare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
					Engiungono contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso				
					Engiungono emolumenti assegnati a trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico/giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con affidamento diretto ed immediato ad destinatari)	Engiungono contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
					Engiungono emolumenti assegnati a trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
					Rilascio autorizzazioni per concessione agevolative -cangeli- permessi in assenza di requisiti - Falso attestazione della presenza in servizio - Omessa controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio	Medio				
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non previsti dal regime di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Scarsa pubblicità, sottrazione dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per aggirare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Offici di offshoring assegnati sociali- centri sociali assistiti - L'arrendo sociale)			Engiungono contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non previsti dal regime di legge al fine di agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Scarsa pubblicità, sottrazione dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per aggirare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Engiungono contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non previsti dal regime di legge al fine di agenzie determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso				

1125

Denominazione Area/Municipalità/UOA	Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia
Denominazione Ufficio	Municipalità 8
Acronimo Ufficio	MU08 1581
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. GIUSEPPE IMPERATORE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, scudo di riserva generale o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PNC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del macrostruttura, sottostruttura o della parte del responsabile della compilazione)	
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) – il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(pallido Verde strada)		Controlli Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interventi particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di sovraneggiare nella fase successiva	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Interspettiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese/economici (operatori economici assenti) e prior dei requisiti (tempi e adeguati ad assicurare la tempestività e l'adeguatezza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	mancaenza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Attribuzione integrale dei vantaggi competitivi mediante utilizzo discrezionale dello strumento della consultazione preliminare di mercato	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso	
	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edificio Verde strada)			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore attuale dei contratti al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere	mancaenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso	
				Assenti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso		Basso	
				Ritardi eccessivi alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso		Basso	
	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(pallido Verde strada)			Il verbale e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Applicazione discrezionale dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnare l'atto	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Inegualità nella nomina delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o prior dei necessari requisiti	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3- MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Alterazione o sostituzione della documentazione di gara via in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
	1C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(pallido Verde strada)			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la predisposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancaenza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
Assenza di segnalazione motivata sulla non congruità dell'offerta			mancaenza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, voluti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC, sulla base dell'autovalutazione del rischio e della responsabilità della compliance					
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (i termini di cui alla del. 14/2012, in materia di benefici economici, sono quelli del beneficiario economico, dell'intermediario, dell'ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
1	Mandato di cattura e Stradinate - Vende Edifici, Strade	1E Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Vende-Strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Ritorno risorse alle attività al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introduzione elementi che, se previsti fu dell'atto, avrebbero consentito un conflitto d'interessi più ampio	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Approvazione di norme generiche o cui consegna una responsabilità esclusiva dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 –MS41	SI	Basso		Basso		
		1F Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi generali) Contratti e Straordinaria (edifici-Vende-Strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti complessati per ottenere il certificato di collaudi per il mancato dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Ritorno del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffidenze ai atti dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 –MS41	SI	Basso		Basso		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o effettuati alla irregolarità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 –MS41	SI	Basso		Basso		
		1G APPALTI DOTTI SOGLIA AN 10, o lgs. 36/2023 - relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, vendite, affitti, etc. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamenti)		Possibile incremento del rischio di trattamento officioso oppure che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurament modulari (CPM), quando, in particolare, le somme di tali affidamenti super la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la presenza di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con il possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1g, 36/2023 e allegato 12 a	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
						Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata denuncia e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transformativo certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
						Mancata relazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ai art. 49, comma 2 e 4 del Codice, che non si persegue la formalizzazione di atti alla procedura ad un numero di soggetti interessati e quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso

1128

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, volti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'effettiva conformità/aderenza del rischio da parte del responsabile della compliance	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (i numeri di eventi nel bilancio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è: ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i stakeholder del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2A	Preparazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione					basso	medio	0	basso	medio	0	0	PG/600559 e PG/169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1-MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	basso			basso	
					Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alle gare	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	PG/600559 e PG/169394 dell'Area CUAG/	SI	Basso			Basso		
					Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	PG/600559 e PG/169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1-MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso			Basso		
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Invia la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'offerta	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Ingiustizia nella nomina della commissione o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Abbandono o sottrazione della documentazione di gara via in base di gara che in base eccesso di controllo	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Abbandono o sottrazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS08	SI	Basso			Basso		
					Presenza che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di norme da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Risorse eccessive alle verifiche al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'atto, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
					Approvazione di norme generali e/o consegna una responsabilità esclusiva dei costi	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso			Basso		
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)																				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, note di breve portata o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'RP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compliance)
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a meno di 100 metri dal bene/attività economica) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è: ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/interlocutore; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
2E	Rendicontazione del contratto (fidejussione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di personale o riduzione del costo della stessa a fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per escludere le ditte appaltatrici e i limiti di legge, nonché nella mancata affidazione	Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso	Basso		
				mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso	Basso		
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complessi per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso	Basso	
				Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offesa e a cui dell'opera	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o adottati alla responsabilità dei beni trascurati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41 – MS50	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso rispetto che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Possibili affidamenti incrociati di medesima operazione economica nella stessa tipologia di Commesse procurement modulari (CPM), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti super la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Conferimento dell'incarico provvisorio di affidamento nel esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e allegato 12 a)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA AI 50, c.1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o mancata valutazione dell'esistenza di un interesse trasferibile con la	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri per la selezione dei fornitori e art. 48, comma 2 e 4 del Codice, ritenuto a partecipazione e formalmente di tutti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di fornire informazioni economiche e di diritto di altri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Possibile aumento del rischio di mancata riduzione di ogni art. 75 in assenza del ricorso delle condotte e in particolare dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b)) - dell'attività urgente da essere improvvisi dalla stazione appaltante (comma 3, lett. c))	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
2G	Appalti di servizi a fornitura di valore compreso tra 140 mila e 120.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter esigere la procedura di affidamento in autonomia al fine di fornire idoneamente imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MS2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/risultato/contenuto, ma alla volontà di prevenire interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Codice di Comportamento; 2) Monitoraggio sulle modalità di scelta del contraente; 3) Elenco di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi; 4) Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche.	SI	Basso				
			Assue delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella loro esecuzione	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Whistleblower ed attivazione dell'applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI	Basso			
			Ritardi nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI	Basso				
3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)																		

1131

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC (adottando la valutazione del rischio propria del responsabile della compliance)
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, note di gestione organizzativa interne) (Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)				
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di rischio del beneficiario/destinatario/interessato/collegato - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze benefici/economiche di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
36	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Ricevere ritorno alle uscite al fine di favorire l'aspettativa ai processi;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	3) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
35	APPALTI SOTTO SOGLIA AL 50, di tipo 36/2022, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio			Possibile incremento del rischio di trattamento artificiale rispetto che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
34	Appalti di servizi a fornitore di valore compreso tra 140 mila e 130.000 e/o inferiore a 2 milioni di euro, ovvero fino alla soglia contrattoria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio			Possibile incremento del rischio di trattamento artificiale rispetto che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire l'aspettativa rispetto all'organizzazione di Comune	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
33	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività autorizzante e controllo interno la rendicontazione relativa alla esecuzione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (ex Fondi FNC))			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi connessi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC (adeguamento all'effettiva situazione del rischio rispetto alla responsabilità della compliance)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali depositati nominativi, sotto il nome personale specifico del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	Adeguatezza delle misure a presidio del rischio(SINO)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del settore economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
4B	Prospettive (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC))			Impossibilità progettuale ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				Ritardi nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (imprenditori esclusi) e poi dei requisiti (storici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara avviate non pubbliche, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contesti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Attribuzione impropria dei veredici compiti/ incarichi/ utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Abuso della discrezionalità in materia di determinazione del valore stimato dei controlli al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da parte in esame	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (storici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (imprenditori esclusi) e poi dei requisiti (storici e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara avviate non pubbliche, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contesti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	
				Abusi e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolarità facile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
4C	Selezione dei concorrenti per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	Controlli Pubblici	Imparzialità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o poi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MC2bis - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Ritardata o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori senza di gara con ridotto numero di partecipanti e con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Ritardata o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che vengono nelle graduatorie	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Absenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Mancata o insufficiente verifica dell'affidabilità dello assegnatario/ lavori rispetto al congruimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Assenza ritorno alla ventata al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nell'aggiudicazione d'opera, introdotti elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto più ampio	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MC2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compliance)	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, voluti o non previsti, e verifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)									
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del danno (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
	4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fund PAC)		Approvazione di riassetto generativo a cui consegna una riconferma telefonica dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Con riferimento al subappalto, mancata validazione dell'impiego di investigatori e risultato del controllo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la dipendenza o l'uso di legge, nonché nella mancata effettuazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso				
				Rilevazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato e diversi da quelli della stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
	4F	Rendicontazione finalizzata agli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fund PAC)		Affidazione dell'incarico di collaudo a soggetti incaricati per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso				
	4G	Appalti di servizi a fornitore di valore compreso tra 140 mila e 130.000 e inferiore a 2 milioni di euro ovvero fino alla soglia contrattoria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Blla	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto, sia elevato, in modo tale da non rispettare i criteri previsti dalla norma oppure mancata revisione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse condizionatamente certo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Mancata riduzione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 48, comma 2 e 4 del Codice, ritenuto a partecipazione e formulazione di lotti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire, intenzionalmente, operatori economici di stampo (il sito)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'entità dell'operatore economico (comma 2, lett. 5) dell'articolo riguarda da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett.c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto, sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e controllo rispetto la rendicontazione dei fondi PAC)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso				
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso				
4I	Niente preso commissioni (Rimessa della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio-ex. Fondi PAC)		INCARICHI E NOMINE	Inefficienza di ricercatori oggettivi e trasparenti, idonei a verificare l'assenza dei requisiti ordinari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MC2bis – MG4- MG7/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Canale telefonico relativo alla valutazione del conflitto di interesse - (per esempio telefonata non su richiesta telefonica degli incaricati o in CV sotto forma di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MC2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche:	SI	Basso		Basso				
5A	Preparazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per i servizi di riduzione ecologica)			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/trasparenza, ma alla volontà di pervenire interesse particolare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Rischi delle disposizioni che prevedono la possibilità per i primi di perseguire l'obiettivo di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Rilevazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un'aggiudicazione priva dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
	5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio riduzione ecologica)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di ricorso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MS2 – MC2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				

1135

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, volti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPOC (autonomia affidamento/verifica del rischio agente del responsabile della compliance)		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata relazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (i benefici di cui gode il beneficiario esterno (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTQ questo da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GA Gestione delle strutture e di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di ricerca	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	1	Basso	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche retribuzione) di beni immobili pubblici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	2	Basso	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	3	Basso	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	4	Basso	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	5	Basso	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
		GB Gestione del patrimonio municipale		Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di ricerca	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			Basso	basso	0	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche retribuzione) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			Basso	basso	0	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			Basso	basso	0	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	0	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	1	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
		GC Gestione degli alloggi di servizio		Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di ricerca	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	2	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche retribuzione) di beni immobili pubblici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	3	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	4	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	5	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	basso	6	medio	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso	
7	Servizi Demografici: Estrazione CIE	7A Gestione delle spese (pagamento dei debiti derivanti dalla esecuzione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	medio	0	alto	medio	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06	SI	basso		basso	
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	medio	0	alto	medio	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	basso		basso	
				Manifatti di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	medio	0	alto	medio	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	basso		basso	
		7B Movimenti di denaro o valori pubblici (Gestione contabile del ricavo del dritto per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			basso	medio	0	alto	medio	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso	
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			basso	medio	0	alto	medio	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso	
		7C Servizi demografici (Prassi in carico della presentazione ed emissione della richiesta di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un singolo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi nei preventivi sulle richieste ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, voluti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'effettiva soddisfazione/realizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di entità del settore economico/altomedio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
8	Servizi Demografici/ Centri di residenza	SA	Presse in carico ed erogazione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere ottenzioni di controllo e "corris preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	basso	basso	
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esecutive o premianti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	basso	basso	
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	basso	basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	basso	basso	
9	Servizi Stato Civile/ Matrimonio	SA	Presse in carico delle richieste di matrimonio/collazione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	basso	basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Corresponsione di tangenti per ottenere ottenzioni di controllo e "corris preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
		SB	Celebrazione della promessa di matrimonio/collazione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Corresponsione di tangenti per ottenere ottenzioni di controllo e "corris preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	si	Basso	Basso	
					Richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	si	Basso	Basso	
	SC	Presse in carico delle richieste di separazione/divorzio/accoglimento unione civile			Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	si	Basso	Basso	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					Corresponsione di tangenti per ottenere ottenzioni di controllo e "corris preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	si	Basso	Basso	
					Richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
SD	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso			
			Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso			
					Corresponsione di tangenti per ottenere ottenzioni di controllo e "corris preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPOC autodichiarazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, voluti o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di entità del terzo settore addebito/credito/nessuno - il rischio del processo è: ALTO quando da luogo a conoscibili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
					Richiesta e/o accreditazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso	
10	Servizi Demografici e Stato Civile Certificazioni Anagrafiche	10A Presse in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Correzione di tangenti per ottenere estratti di controllo o "carte preferenziali" nella traduzione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accreditazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
		10B Presse in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Correzione di tangenti per ottenere estratti di controllo o "carte preferenziali" nella traduzione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accreditazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Correzione di tangenti per ottenere estratti di controllo o "carte preferenziali" nella traduzione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accreditazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
		10D Movimenti di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso		Basso		
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da trasferire agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da trasferire all'archivio della sede di Via Domenico Angiolini)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione delle documentazioni perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso		Basso		
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso		Basso		
		11B Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da trasferire all'archivio della sede municipale di Porcari)		La modalità di gestione dell'archivio non sono condotte con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficile reperire la pratica richiesta in assenza dell'archivio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso		Basso		
				Le pratiche tributarie e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o esproprietà	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso		Basso		
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono ricostruite o non regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso		basso		
				Gli uffici dell'Archivio non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di sottoscrizione cartella causale dell'accesso ovvero della mancata trascrizione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla Soprintendenza dei Beni archivistici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso		basso		
		12B Gestione delle richieste di registrazione assistita perinatale		La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono ricostruite o non regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso		basso		

1139

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, note di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC (adeguamento qualitativo/quantitativo del rischio rispetto alla responsabilità della complessione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di criticità del rischio per i benefici del processo e il rischio del processo e ALTTO questo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/interlocutore; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
13	Svolgimento del rapporto di lavoro (Militazione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.C.)	Rilevato l'insuccesso alla consegna delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)		mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Rilevato l'insuccesso alla consegna di alcuni dati da pubblicare per futuri incarichi specifici	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				L'ingente, per molti personali e di utilità, lavorare maggiormente alcuni dipendenti a dispetto di altri	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Altro trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento incarichi ex art. 54 CCNL 2019/11)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo		mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Rilevato l'insuccesso alla consegna di alcuni dati da pubblicare per futuri incarichi specifici	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				L'ingente, per molti personali e di utilità, lavorare maggiormente alcuni dipendenti a dispetto di altri	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Altro trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare		mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Mancata valutazione di esigenze formative	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare		mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
13M	Attivazione e gestione amministrativa dei processi (Gestione amministrativa e gestione dei volontari del Servizio Civile Universale)	Rilevato e mettere in essere situazioni che sollecitano le istanze della convocazione al fine di lavorare on-line		mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso			
	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				Mancato accoglimento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				Mancato recupero di crediti	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso			
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	basso	medio	0	basso	medio	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	basso		basso			
15	Gestione delle spese (Pagamento di servizio di custodia relative a fatti succeduti nel territorio municipale)	Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/	SI	basso		basso			
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
	Gestione delle spese (pagamento politici gestiti presso e intorno uffici di lavoro – pagamento assistenza e presidio)	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
	Liquidazione	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione resa dagli operatori economico-sociali in sede di gara di appalto	Rilevato alla accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni, nei compiti affidati, per ottenere vantaggi di controllo e "corsa preferenziale" nella selezione della propria pratica		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso			
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso		basso		

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO											
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il ruolo del processo o ALTQ quando da luogo a cosiddetti "benefici" esternalizzati o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, tool di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC (autonomia autorizzativa/consenso del RUPC) e ruolo della responsabile della compliance
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile	Insufficiente definizione del campione per i controlli o mancata programmazione della stessa attività di controllo con la necessaria flessibilità organizzativa ed operativa per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso	basso					
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti affidati, per ottenere concessioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso	basso				
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso	basso				
				Abuso nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione fare affilia o ritiro di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interessamento e disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Mancanza di Controlli a verifica preventiva o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
17	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e plurennale e passi carrai (in occasione di eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e plurennale e passi carrai (in occasione di eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Abuso nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione fare affilia o ritiro di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interessamento e disagio di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Mancanza di Controlli a verifica preventiva o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Chiusura controlli, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Abuso nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione fare affilia o ritiro di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interessamento e disagio di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e plurennale e passi carrai (in occasione di eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Mancanza di Controlli a verifica preventiva o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Chiusura controlli, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Abuso nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione fare affilia o ritiro di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interessamento e disagio di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
17C	Storietà Alleggerita (a seguito di attribuzione alloggi ERP)	Mancanza di Controlli a verifica preventiva o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		Chiusura controlli, violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		Abuso nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione fare affilia o ritiro di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per fornire un interessamento e disagio di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di regimi per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		Mancanza di Controlli a verifica preventiva o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso						
		18 A	Gestione economico/finanziaria componenti degli organi politici	Proscioglimento indebito di esponenti eletti ed esponenti al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Scarsa pubblicità, aderenza dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omissione o irregolarità nell'effettuazione della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare determinati soggetti nell'accesso a bandi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Esposizione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso				
				Esposizione emendamenti allegabili a trattamenti accessori non previsti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Le indennità economiche sono disciplinate dal Dlgp 267/2000 (art. 80.82.83) nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, discussa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	SI	basso	basso				
				Legislazione indennità non dovuta (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0	i rimborsi sono disciplinati dal Dlgp. 267/2000 (art. 84.85) nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, discussa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	SI	basso	basso				
				Rilascio autorizzazioni per concessione aspettativa-congedi, permessi o autorizzazione di asservirsi in assenza di regimi (fare affiliazione della presenza in servizio Chiusura controlli)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	basso	basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, volti di misure generali o specifiche nel Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPOC)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Il numero di entità del settore economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali	19 A Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (RfG di ultimazione: assegni sociali: centri sociali assistenti - turismo sociale)		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a benefici, contributi, agevolazioni, sussidi, esenzioni, esentazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Emersione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
		19 B Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Emersione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Omesso accertamento, ricezione, conteggio esatto o inserimento della norma al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Procedimenti ampliativi della oltre giurisdizione dei distrettuali con effetto condizionato e/o introdotti per i distrettuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Assegnazione di concessioni a beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
		19 C Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a benefici, contributi, agevolazioni, sussidi, esenzioni, esentazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Emersione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20 A Coordinamento attività e funzionamento degli enti ruolo e delle scuole materne comunali, sezioni gestite graduate		Abuso nell'istituzione di procedimenti avanti ed oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. abbuono delle assenti o variazioni di prevenzione di salute o ritardi nel procedimento per favorire un interesse a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. variazioni finalizzati all'accoglimento del passaggio di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Manca di controlli a verifica preventiva o successiva o pareri controllati della pratica al fine di fornire un supporto a dirigenti degli atti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire alcune parti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG10	SI	Basso		Basso
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corrette preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG11	SI	Basso		Basso
					mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG11	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA					Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura													
Acronimo Ufficio					MUNICIPALITÀ 9													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					MU091591													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.					Dott.ssa Antonietta Agliata													
ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche dell'area 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (su scala da 0-10)	GIUDIZIO SINTETICO: su scala del più sull'avvicinarsi dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ultimo = 1 Anno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di alta reputa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Ufficio-Ventose-Italia)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interventi particolari	Alcune delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare a attività di programmazione al fine di avvantaggiarli ma fare succedere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel - Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
							Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, ufficio-Ventose-Italia)	Attribuzione impropria dei vertigini compiti mediante utilizzo abusivo dello strumento della consultazioni preliminari di mercato	Elazione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Ufficio-Ventose-Italia)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la palette dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Ufficio-Ventose-Italia)	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proporzionalità di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
							Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, linee guida, circolari, etc. 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì, dell'entità dell'insufficiente soddisfazione del rischio da parte del responsabile della competenza		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria: Vento, Edifici, Strade	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (Vento, Edifici, Strade)	1E	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al contemporaneo e fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'applicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi nei limiti di gara e nel capitolato (canti, inasprimenti, etc.), se previsti dall'atto, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Apposizione di firme generiche o con consegna una controcarta levitatoria dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di fiscalità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
		Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi, inerenti il contratto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (Vento, Edifici, Strade))		1F	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per la assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versamento economico o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o relativi alla trascuratezza dei lavori finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Possibile incremento del rischio di inadempimento affidatario oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procuramenti modulari (CPV), ovvero, in particolare, la stessa attività affidamenti sopra la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2003 - , relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: Vento, Edifici, Strade. (Per gli appalti di servizi l'importo fino a 140 mila e lavori di importo inferiore 140 mila e l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più DO EE.)		1G	Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera all'esterno a nome di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e senza dall'art. 15, d.lgs. 36/2003 e allegato 12 al medesimo stesso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e estrema valutazione del rischio di un interesse trasformativo certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 48, comma 2 e 4 del Codice, chiamato a partecipare e formazione di tutti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e dunque di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 78 in assenza del normale delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo appena da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subentro e al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
		Appalti di servizi e forniture di valore compresi tra 140 mila e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: Vento, Edifici, Strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) e al Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 DO EE, con esclusi)		1H	Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e estrema valutazione del rischio di un interesse trasformativo certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 48, comma 2 e 4 del Codice, chiamato a partecipare e formazione di tutti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e dunque di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 78 in assenza del normale delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo appena da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Basso		Basso	
					Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subentro e al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: in base al coefficiente indicativo/ponderativo del livello da parte del responsabile della compliance				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (adimensionalizzato)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (adimensionalizzato)	LIVELLO DI IMPATTO (adimensionalizzato)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, circolari, prassi generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)		
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	1J	Vigilanza e controllo sulla fase della spesa (Attività amministrative e controllo tecnici e rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edilizia-Verde-Strada)	Vigilanza e Controllo	Mancata revisione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	Basso			
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	Basso			
					1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in scadenza e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Medio	Medio
								Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (per senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio		
					Interpretazione pregiudizionale ed approssimativa degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel - Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Adulti e componenti tendi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
						Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
						Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
						Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
						Verifica del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
						Violazione delle regole previste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
						Mancata o insufficiente verifica dell'affidabilità dello avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'impedimento di pareri o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Contratti Pubblici	Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
						Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, modificando elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
						Approvazione di riserve generiche o cui consegna una incombusta limitazione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
						Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o inadempienza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la distorsione o i flussi di denaro, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Contratti Pubblici	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
Mancato rispetto degli obblighi di incassabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 legge n. 136/2010	SI	Medio	Medio			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio			
Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere i certificati di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio			
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di offesa e violi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di segnalazione individuata, secondo il livello di priorità del responsabile della compliance			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive, cicli di review generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)		
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvigionamento generale	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
				mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Prossibi affittamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa forma di Committenza governamentale (CPV), quanto, in particolare, la somma di tali affittamenti superi la soglia di 140 mila euro.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'affidamento differenzia la formula di cui al Responsabile Unico di Progetto (RUP) con in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e delegata (2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici (operatori economici)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Prossibi incremento del rischio di frazionamento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata l'effettiva erogazione da parte del beneficiario di un interesse trasferibile con cuto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di posti alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma e/o le favore determinati (operatori economici e discorsi di altri)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Prossibi eluso del ricorso alle procedure regolatorie di cui agli art. 75 in materia del ricorso delle condizioni e in particolare dell'effettiva erogazione da parte del beneficiario di un interesse appaltato (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Prossibi incremento del rischio di frazionamento oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma e/o in fine poter sospendere le procedure di affidamento in autonomia a fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio	
				Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di primarie interesse particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio	
	3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del Fondo di Bilancio destinato dai servizi centrali)	Almeno delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'affidato di programmazione al fine di avvalorargli nelle fasi successive	Rilevati nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel - Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Norma di responsabilità del procedimento in seguito di richiesta di imprese economiche (soprattutto esecutori contrattuali) per i quali non vengono in seguito ad esecuzione la società e l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					Paga nella cosa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di banda determinata gara o confronti della discriminazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					Affidazione integrale dei vantaggi competitivi mediante utilizzo disteso dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					Elaborazione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contratto tipo o, sussistenti per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad esigere determinati concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di alterare le disposizioni sulla procedura da porre in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrali)	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrali)	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrali)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" essenziali in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico e di alta natura per i destinatari del processo (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) in essere o eventuali disposizioni restrittive, codici di comportamento, linee guida (anni 2024-2025 e misure organizzative interne)						
3	Eventi Culturali residenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Urbanico)	3C	Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
				Irregolarità nella nomina delle commissioni o comitati di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio	
				Alterazione o falsificazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio	
		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		3D	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la promozione di azioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
					Mancato o insufficiente verifica dell'offerta: stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo; al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
					Abbandono ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	3E	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Approvazione di riserve generiche o con consegna una incompleta documentazione per i costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Con riferimento al subappalto, mancata rotazione dell'impiego di manodopera o insidiosa del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	3F	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere i certificati di collaudo per la sicurezza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
			Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso oppure che il contratto del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	Medio		
			Possibili affidamenti occulti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenze procuramenti modulari (CPV), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	Medio		
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: in base alle segnalazioni pervenute, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	INDICATORI			GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di prassi generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	34	Appalti di servizi e forniture di valore complessivo tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali il prevale la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del 1° e del 2° livello, indicativo/conservativo del rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTQ quando di lungo e consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Interventi di vario tipo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	4C Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
		4D Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)		La presenza di gara applicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gara con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole previste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio		Medio		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio		
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al conseguimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Assoluto ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti nell'offerta, avrebbero consentito un contratto di concessione più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di varianti generiche a cui corrisponde una controvalore superiore dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impatto di trasferimento o riduzione del ruolo delle stesse e/o della sostituzione del titolare come subappalto per sfalsare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligate ad adeguazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio		
				4E Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguitare interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
						Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere i certificati di collaudi per il successo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
						Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
				4F Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo dei valori stimati dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata ricezione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasformabile certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio
Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei aumenti dei affidamenti ex art. 46, comma 2 e 4 del Codice, ritenute a partecipazione e formazione di lotti alla possibilità ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o di alterare il dato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio		
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 10 in assenza del ricorso delle condizioni e a particolare dell'analisi dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo 96 della legge di neri inoppugnabili sulle stazioni appaltanti (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso					Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio		
Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo dei valori stimati dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio		
4G Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione del	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso					Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPPC, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (esclusivo di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di condotta, linee guida, ecc. in vigore al 31/12/2024 o misure organizzative interne)						
		Nominazione presso commissioni (Nominazione della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni all'Ente - ex. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Basso		
				Insufficiente di meccanismi soggetti a trasparenza, idonei a verificare il processo dei requisiti affidatari e professionisti richiesti in relazione all'attività da svolgere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	Medio			
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi (per esempio nell'attribuzione non si richiama l'elenco degli incarichi e CV curati sotto forma di autocandidatura)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Medio			
				Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Medio			
5	Servizio Refezione Scolastica	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i presidi di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare i suoi fausti successi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Medio		
				Interpretazione pregiudizionale ed esemplare degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	Medio		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	Medio		
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la propensione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Medio	
				Mancato o insufficiente verifica dell'offerta stata avanzamento basata rispetto al conseguimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
		Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o gara o nel capitolato d'oneri, modificando elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto SO concorrentemente più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Medio	
				Apposizione di clausole generiche o cui consegue una sostanziale lesione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impatto di trasferimento a titolari del ruolo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
		Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Medio
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguitare interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Attribuzione dell'incarico di controllo a soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per la sicurezza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
Aggravi di servizi a favore di valore compreso tra 140 mila e 14 milioni, connessi, valore pari o superiore a 150.000 e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia contrattuale relativa ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Manifestazione con fondi di bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DIRETTO COLEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o estrema valutazione dell'esistenza di un interesse manifestamente certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	Medio		
		Mancata valutazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi che affiorano ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, chiamata a partecipare e formulazione di inviti alla presentazione ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio ex di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Medio			
		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 78 e successivi del Codice delle Contratti e a particolare dell'articolo dell'operazione economica (comma 2, lett. b) dell'articolo appena da questi interpretati delle elezioni appaltatrici (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Medio			
		Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter sempre la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Medio			
4F	Nominazione presso commissioni (Nominazione della commissione		Insufficiente di meccanismi soggetti a trasparenza, idonei a verificare il processo dei requisiti affidatari e professionisti richiesti in relazione all'attività da svolgere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di review generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del 1° e del 2° livello, indicativo/avanzato del livello da parte del responsabile della compliance	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		5F	per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INADADEQUATEZZE E RIFORME	Carenza struttura relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'assenza non si richiede l'elenco degli incarichi a CV in formato di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	Medio	
		5G	Vigilanza e controllo sulla fase della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	Basso
		5H	Gestione delle entrate (Ingrugniti di pagamento dei rimborsi relativi al servizio di refezione scolastica)			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, iscrizioni a ruoli, sanzioni, carichi, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio
				Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
				Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
					Mancata di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
		6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	1
Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso			
Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso			
Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio			
Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		
6B	Gestione del magazzino municipale			Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	Medio	Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	Medio	Medio
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	Medio	Medio
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	Medio	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	Medio	Medio
6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	Medio	Medio		
			Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	Basso	Basso		
			Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di revisione generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del gap dell'eventuale indicazione/avvicinamento del livello da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	Basso	
7	Servizi Demografici: Emissioni CIE	7A Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	Basso	
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	Basso	
				Appropriazione di danari, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
		7B Gestione dei danari e valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
		7C Servizi demografici (Pressa in carico delle prenotazioni ed emissione delle richieste di rilascio CIE)		Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere emissione di controllo e "tornare preferenzial" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	Medio	
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A Pressa in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere emissione di controllo e "tornare preferenzial" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	Medio	
		8A Pressa in carico delle richieste di matrimonio/ione civile		Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "tornare preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare lettura uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "tornare preferenzial"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare lettura uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	Medio	
		9B Celebrazione delle promesse di matrimonio/ione civile																	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di review generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del RPPC, dell'eventuale indicazione del rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)						procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	92 Presse in carico delle richieste di separazione/divorzio/raggiungimento unione civile	DEMOGRAFICO	Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
		90 Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A Presse in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICO	Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio	Medio	
		10B Presse in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "a tavole preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio	
		10D Mantenimento di denaro o valori pubblici (Definizione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	Medio
		11A		Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio dell'Ente (individuazione e		Già uffici dell'Ente più affidamento lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 432/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/2185 del 11/01/2021 MSB1	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC dell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)					procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	Catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di (Via Domenico Arispodi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture idonee e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio
		Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Portofino e Bora)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'Ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche tuttora in assenza dell'estensore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio
				Le pratiche tuttora in cartacee si ammontano a rullo non in grado di rispondere eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio	
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso individuali agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio
				Gli uffici dell'Avvocatura non ricevono a forme all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'attività creata causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archiviati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio	
		12B Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso individuali agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio	
				Gli uffici dell'Avvocatura non ricevono a forme all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'attività creata causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archiviati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	Medio	
13A	Sviluppo del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)			Alterato inserimento sito contenitore delle informazioni al fine di favorire informatori dipendenti (per mezzo la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio
				Alterato indicazione sito contenitore di alcuni dati da pubblicare per l'utente (risposta specifici)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio
				Non corretta validazione del processo dei regolari nell'istituzione della istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio
				Alterato inserimento sito contenitore delle informazioni al fine di favorire informatori dipendenti (per mezzo la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio

1155

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di review generali o specifici del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "no" dell'istruttoria, motivare la decisione del RPPC, indicando la responsabile della compilazione						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (esclusivo o limitato al beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Involgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indiretto ex art. 36 CCNL 2019/21)			Alterato inserimento o/o omissione delle informazioni al fine di favorire indebitati dipendenti (es. inverte la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio					
				Carenza nei controlli o carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio					
				Alterata indicazione o/o omissione di alcuni dati da pubblicare per favorire interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	Medio					
	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)			Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Mancata verifica di attualità di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Mancata verifica di attualità di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la qualità della formazione al fine di favorire un'altra	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
				Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	Basso					
14	Gestione delle entrate (Cirone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
15	Gestione delle spese (tributazione debiti fuori bilancio)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso					
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso				
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso				
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso				
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso				
	15C	Liquidazione			Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	Basso				
					16A	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese dagli operatori economico/candidati in sede di gara di appalto		VIOLANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	Medio
									Ritardata o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corrette preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	Medio
									Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	Medio
Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio					0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	Medio					
16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile			Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corrette preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	Medio					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, circolari, Note e Note Prot. 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: in base al numero di segnalazioni pervenute, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" suscettibili in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo);	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4.	SI	Medio	Medio
17	Concessione, occupazione di suolo pubblico - Passi Carrai - Ostacolo traffico e stabilità di competenza municipale (C.O. Adria Turchese)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale a passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lato stesso ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'istruttoria a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lato stesso ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'istruttoria a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lato stesso ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
17C	Rivoluzione Abrogativa (a seguito di attribuzione alloggi ERP)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale a passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'istruttoria a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lato stesso ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'istruttoria a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lato stesso ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziale controllo delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Medio	Medio
				Alterazione dell'istruttoria a discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
18	Componenti organi politici	Gestione economico/giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Esame pubblicità, attività dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare determinati soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Engiungite contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Engiungite emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giarrè/Comaggio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Rilevato autorizzazioni per concessione agevolative congedi-partenze e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti FASE attuativa della presenza in servizio Omnisid Controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Esame pubblicità, attività dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare determinati soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Engiungite contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Engiungite emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giarrè/Comaggio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizi Sociale Uffici di cittadinanza- assessor sociali- centri sociali	Procedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Esame pubblicità, attività dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare determinati soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso
				Engiungite contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, trasparenza	SI	Basso	Basso

1158

Denominazione Area/Municipalità/UOA	Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta
Denominazione Ufficio	DIREZIONE
Acronimo Ufficio	MU10 1601
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. LUIGI LOFFREDO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di condotta generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec sull'adeguatezza dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e livello del processo e ALTQ quanto di lungo e medio termine e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																	
	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici Verde-strade)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interesse particolari	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Interpretazione preadottazione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (spettacolo scaricarsi sui costi) o privi dei requisiti (ritorno e allegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza)	mancanza di trasparenza;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Attribuzione improprie dei vantaggi competitivi materiale utilizzo abusivo dello strumento della consultazione predefinita di mercato	mancanza di trasparenza;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
	1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; edifici Verde-strade)		Esclusione della regola di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore attuale dei contratti al fine di evitare la disposizione sulla provvisoria da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Atteggi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
	1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;edifici Verde-strade)		Ritorno eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				I termini e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per rispettare l'utile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Ingratificazione nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;edifici Verde-strade)	Contratti Pubblici	La premessa di gara aggiudicata con frequenza agli stessi operatori ovvero di gara con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare la compromissione di opere da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio		Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento dello contraente (onor rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'aggiudicazione di opere o la realizzazione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione specifici del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = 1 rischio del processo); ALTO quando di lunga e consistente durata economica o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria Verde Edifici_Straade	1E		Realizzo ricorso alla variabile al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei termini di gara e nel capitolato d'oneri, considerando elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
				Approvazione di misure generiche a cui consegue una incontestabile lesione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto finalizzazione dei costi interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-verde strade)	Alleanza o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per la presenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offettività a cui dell'opera	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria-verde, edifici, strade. (Per gli appalti di servizio a fornitura di importo fino a 340 mila € e lavori di importo inferiore a 120 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibili affidamenti normati al massimo prezzo economico della stessa tipologia di Commesse procurement procedure (CPI), ovvero, in particolare, la presenza di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
				Considerando l'ordine procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata denuncia o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia contenuta relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria verde, edifici, strade	Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei decreti due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a limitazione di titoli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dall'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b) -dell'esterna originata da errori imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
		Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro		Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei decreti due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a limitazione di titoli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note o misure preventivi o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PTPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PTPC sull'attendibilità dell'informazione fornita dal risultato da parte del responsabile della compilazione		
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (benefici) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
	11	Interventi fino alla soglia comunitaria Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde, edifici, strade (procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 70 e 70 bis, assenso del ricorrenza delle condizioni e in particolare: - dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore al modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter assegnare la provvista di affidamento in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
	12	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
	16	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in merito a costi del lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL FINANZIAMENTO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				Mancato di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
	2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				Intenzionale predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la libertà dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
I bandi e le documentazioni di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza				mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																										
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI										INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni contrarie, titoli di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a quelle del beneficiario economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (benefici) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	29	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
					Ingrigimento nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o giro dei rinvii nei rapporti	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio					
					Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio					
		20	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio					
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio					
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ostacolare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esteri o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio		Medio					
		20	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Mancato o insufficiente verifica dell'affidabilità dello assegnatario favore rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio					
					Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio					
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, risultando elementi che, se previsti in dettaglio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio					
					Approvazione di riserva generativa o sul consegna una incontestabile lesione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio					
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di responsabilità a richiesta del conto della stessa al fine della qualificazione del attività come subappalto per studiare la disponibilità ai titoli di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso					
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso					
						Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, code di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC, sulla base dell'autovalutazione dell'affidabilità/credibilità del rischio da parte del responsabile della compliance			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo (ALTO quando da lungo a consistenti benefici) economico o di altra natura per i destinatari del processo)						GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione e informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																				
	26	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio			
				Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamata a voi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio			
				L'effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio			
		27		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale	Possibile incremento del rischio di trattamento affidato l'opera che il valore stimato dell'appalto sia inferiore al costo che non supererà il valore previsto per l'affidamento diretto;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio		
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement secondary (CPV), italiani, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto all'esito di un esame di Responsabilità Unica di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onestà dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio		
	28	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio				
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLAZIONE 36/2023)													D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio				
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia inferiore al costo che non supererà i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasversalistico serio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio				
			Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei decreti che affidano ex art. 45, comma 2 e 4 del Codice, i incarichi a partecipare e formazione di reti alla presidenza ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio				
			Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso alla confidante e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 1) - dell'ultimo urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. 1)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio				
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia inferiore al costo che non supererà la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'esecuzione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio				
3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Definizione di un bilancio non rispettando le cifre di efficacia/efficienza/contenute, ma alla volontà di premiare interesse particolari	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					
		Ritardo nell'invio e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Basso			Basso					
		Numero di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (spettacolo esclusivo) (art. 1) con dei requisiti idonei a svolgere ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio			Medio					
		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;					Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					
		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					
		Esclusione della regola di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					
		Preselezione di discusse contrattuali del contenuto vago o ambiguo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio					
		Preselezione dei bandi e delle discusse contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio			Medio					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PTPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compliance)				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento																		
3	Eventi Culturali svoltasi nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Tuttare)	3C Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura da parte in essere	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il processo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Adetti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alle gare	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				I bandi e le documentazioni di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio		Medio		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio		
				Attenzione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di ridimensioni da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un unico offerente valido	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
		3D Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che reggono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Violazione della regola prevista a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la pubblicazione di note da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico e finanziario dei concorrenti prima di avviare l'aggiudicazione o prima di stipulare il contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Appropriazione di risultati sostanziali degli elementi del contratto adottati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, avrebbero consentito un contratto 36% concazionata più ampio	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Applicazione di riserva generativa a cui consegue una irregolare liquidazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
	3E Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di interposizione o incidenza del costo della stessa al fine della effettività dell'attività come subappalto per eludere la disposizione e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie nel subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
	3F Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici o misure preventive o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCT, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C Selezione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contatti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnare l'utile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Ingiustizia nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio		
				Attenzione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso		
				Presenza di un numero eccessivo di reclamo/ricorsi da parte di offerenti esclusi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso		
				La presenza di gara aggiudicata con frequente agli stessi operatori ovvero di gara con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
		4D Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nelle graduatorie	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la propensione di errore da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico dei partecipanti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Assenza ritorno alle valutazioni al fine di favorire l'aggiudicazione	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, risultando elementi che, se previsti nel contratto, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
	4E Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Apposizione di riserva generica o cui consegna una incontestabile licitazione dei costi	Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di transazioni o transazioni del conto della banca al fine delle operazioni di affiliazione del subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
	4F Rendicontazione finale degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o mancata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero netto	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei documenti dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipazione e formazione di enti alla presenza di un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o determinati di essi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 e seguenti del decreto della condanna e di pubblicazione dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo 109 del decreto di cui al regolamento della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento o subordine al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione o comunque	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (PUBBLIC) (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)																		
	4G Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e 1 la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 e seguenti del decreto della condanna e di pubblicazione dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'articolo 109 del decreto di cui al regolamento della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento o subordine al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione o comunque	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (PUBBLIC) (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)																		
4H Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Inefficienza di meccanismi regolati e trasparenti, idonei a ridurre il processo dei requisiti relativi ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire	Mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Correzione imbuibile relativa alla valutazione dei certificati di idoneità, (per esempio inefficienza non si richiede l'assenza degli incarichi o il CVV sotto forma di autorizzazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio			
			NUOVI CODICI DEI CONTRATTI (PUBBLIC) (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)																		
5A Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, resa alla volontà di previsione vincenti particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i primi di perseguire un'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Interpretativa pregiudiziale ed interpretazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nelle graduatorie	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			NUOVI CODICI DEI CONTRATTI (PUBBLIC) (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)																		
5B Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la propensione di errore da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			NUOVI CODICI DEI CONTRATTI (PUBBLIC) (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)																		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sulla correttezza dell'informazione del processo e sulla responsabilità della compilazione
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a quelle del Piano 2024-2026 (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (bassesti) economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	Contratti Pubblici	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'affidato stato economicamente bilanciato e di congruità prima di fine di validità l'assunzione di servizi e la conclusione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Assenza ritorno alle valutazioni al fine di favorire l'appalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando o gara o nel capitolato d'oneri, considerando almeno che, se presento fu difficile, avrebbero consentito un contratto concentrato più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Apposizione di riserva generica o con consegna una (sostanziale) lesione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione e gestione del cantiere della stazione al fine della quantificazione dell'adempimento come subappalto per evitare la dispersione in tanti o troppi di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Risorse ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'assistenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Assenza o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Attribuzione dell'incarico di controllo a soggetti competenti per ricevere i certificati di controllo per la presenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Emissione di pagamenti irregolarizzati o sottratti alla responsabilità del bene	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il periodo del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata esecuzione e mancata valutazione dell'esistenza di un interesse (sostanziale) reale	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso fra 140 mila e 4 milioni (comprensivo, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro) e fino alla soglia comunitaria - relativi ad Eventi Culturali ed Sportivi (per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Manifestazione con fondi di Bilancio)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)	Mancata valutazione degli operatori economici, secondo il criterio dei requisiti di riferimento ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, ritenuto a partecipazione e limitazione di titoli alla possibilità di un numero di soggetti idonei e quello previsto dalla norma al fine di favorire idonei operatori economici e limitare il rischio	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e la possibilità dell'assenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - del sistema organico da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il periodo del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di fornire determinate imprese nell'esecuzione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	RICARICHE E NOMINE	Insufficiente di meccanismi regolari e trasparenti, senza la verifica il processo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti a sostegno dell'esito del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Carenza informativa relativa alla valutazione dei contratti di interesse - (per esempio nell'analisi non si richiede l'elenco degli interessati e l'CV sotto forma di autodichiarazioni)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio
		Vigilanza e controllo sulla fase della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancata indicazione di avvisi, invio di note, sanzioni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		Gestione delle entrate (Ingressi di pagamento dei rimborsi relativi al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accantonamento del credito verso l'adempimento del pagamento dell'adempimento del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Gestione delle spese (Pagamenti spese relative al servizio di refezione scolastica)		Mancato riavanzo di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Impiego non corretto di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Gestione delle entrate (pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. servizi mancanti, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriati livelli di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherando) di beni immobili pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo del bene	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata o carenza nell'affidamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Gestione delle entrate (pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Assegnazione di beni con procedura non trasparente	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriati livelli di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherando) di beni immobili pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata o carenza nell'affidamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'attendibilità dell'informazione fornita dal segnalante in merito alla responsabilità della compliance
										PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base a livelli del rischio: alto/medio/basso; ALTO quando di lunga e consistente durata) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Servizi Demografici: Emissioni CE	6C	Gestione degli alloggi di servizio		Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriatori insediati di nuovo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mecenatiche) di beni immobiliari pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Mancanza di procedure di controllo sull'uso del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei debiti derivanti dalle versioni delle CE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Moduli di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza ricorso di cartelle, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
					Un singolo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevaricanti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
7C	Servizi demografici (Presse in carico delle prestazioni ed emissione delle richieste di rilascio CE)	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PTPCT 2024-2026 MG2 - DPR 223/89	SI	Medio		Medio			
			Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio			
			Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utili per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattativa della propria pratica	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio			
			Un singolo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevaricanti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio			
			Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio			
			Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio			
8	Servizi Demografici: Carte di residenza	8A	Presse in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio	
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utili per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattativa della propria pratica	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio	
					Un singolo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevaricanti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio	
					Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'attestato uno dei due non è obbligatorio europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio	
		9A	Presse in carico delle richieste di matricolazione civile		Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'attestato uno dei due non è obbligatorio europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio	
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio	
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utili in connessione con l'impiego della propria funzione e dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio	
		9B	Celebrazione della promessa di matricolazione civile		Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS43	SI	Medio		Medio	
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'attestato uno dei due non è obbligatorio europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi correttivi, note o misure preventi e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT sull'eventuale affermazione del rischio da parte del responsabile della compliance		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di ambito del territorio di competenza (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (eventi) economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
9	Servizi Stato Civile; Matrimonio	9C Pressi in carico delle richieste di separazione/divorzio/legittimazione unione civile	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della relazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle documentazioni presentate dai nubendi in particolare leditive uno dei due non è cittadino europeo)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
		9D Subscrizione dell'acordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della relazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle documentazioni presentate dai nubendi in particolare leditive uno dei due non è cittadino europeo)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PT/PCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio		
10	Servizi Demografici e Stato Civile; Certificazioni Anagrafiche	10A Pressi in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional" nella richiesta delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PT/PCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional" nella richiesta delle proprie richieste	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional" nella richiesta delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
		10B Pressi in carico delle richieste relative alla dichiarazione di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional" nella richiesta delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				10C Rilascio delle copie integrali richieste	Corresponsione di tangenti per ottenere ostensioni di controllo a "coram professional" nella richiesta delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio	
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio	
					10D Mantenimento di denaro o valori pubblici (Certione controllo dell'accesso dei dati per il rilascio delle certificazioni)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
						Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Ardigò)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non distinguono di quei integrali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004-PT/PCT 2024-2026 MS2	SI	Medio		Medio		
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
		11B Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli e Barra)		La modalità di gestione dell'archivio non sono coerente con i collegati dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche private in servizio dell'entrate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Le pratiche lettrici e cartacee si accumulano e l'ufficio non è in grado di mantenere eventuali richieste di accesso ovvero approntamenti da effettuare su eventuali integrali e approntamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La richiesta di accesso indicata negli uffici dell'Ente non sono rispondenti a la sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio		
				Gli uffici dell'Amministrazione non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di un'attività cartacea inerte dell'Ente ovvero della mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo accordo con la Comunità delle due comuni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 - PT/PCT 2024-2026 MS2	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PCTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCTC sulla adeguatezza/inesadeguatezza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (individuare il numero d'ordine del beneficiario economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conoscenza (benefici) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
13	Attività relative alla gestione del personale	12B	Gestione della richiesta di regolamentazione società personali (da avvocati)	La richiesta di accesso indicata negli uffici dell'Ente non sono raccontate o lo sono vagliamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
				Da uffici dell'Amministrazione non ricevono a fornire all'Ente una diffusa spiegata nel contesto e i casi di urbidizioni senza caso dell'Ente senza della ricerca in materia da parte degli uffici competenti della documentazione che conferma anche pervenire all'Ente senza archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni architettonici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		12B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01-PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Estensione e controllo della attività e della presenza in servizio e rendicontazione mensile)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanza di ferie, permessi, congedi, etc)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trattamento interno del personale nell'ambito della Municipalità)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanza per permessi studio)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
		Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
		Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
		Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per circuito di mobilità interna, trasferimenti interni alla Municipalità, post-time ed autorizzazioni assegnamento ricerca extra-relativa)	Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01-PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
		Caricna nei controlli e carica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preparati al controllo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
		Allegato Inventario e/o estensione delle informazioni al fine di fascicolo determinati dipendenti (in: inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		
		Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'attività della istanza	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in essere, eventuali disposizioni normative, note o misure preventivi o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a quelle del territorio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (dannose) economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	15C	Legislazione	Mancata registrazione di un conflitto di interesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico PPTCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio		
		16A	Attività di controllo attraverso verifica di dichiarazioni rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere consenso di controllo e "torre preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Mancata registrazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
		16B	Attività di controllo attraverso verifica delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'Inps e dello stato civile	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere consenso di controllo e "torre preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
				Mancata registrazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio		
		17	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e posti censiti (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	17A	PROCEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA GUERIGIADEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
						Assue nell'elusione di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e posti censiti (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Mancanza di Controlli a verifica preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a disagio degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio
						Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favore interesse privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblicoPPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
17C	Allegato 1 (a seguito di attuazione allegato IV)			PROCEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA GUERIGIADEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissi controlli, violazione delle norme vigenti o "torre preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine aggirare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio	
					Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici	Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Assue nell'elusione di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
		18B	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici	Mancanza di Controlli a verifica preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a disagio degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio		
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favore interesse privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
		18C	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici	Omissi controlli, violazione delle norme vigenti o "torre preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine aggirare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio		
				Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
		19	Componenti organi politici	19A	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici	Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio
						Assue nell'elusione di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo al fine di aggirare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				19B	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici	Mancanza di Controlli a verifica preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a disagio degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio
						Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favore interesse privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
19C	Gestione economico/legislativa componenti degli organi politici			Omissi controlli, violazione delle norme vigenti o "torre preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine aggirare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suoto pubblico	SI	Medio		Medio		
				Assue nell'elusione di provvedimenti aventi ad oggetto prestazioni di servizio a servizi pubblici al fine di aggirare pericoli regolari (ex. attenzione lato etica e ordine di presentazione di istanze o istanze in procedimenti per favore o un interesse o disagio di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PPTCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note o misure generali o specifiche del Piano triennale o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'adeguatezza dell'informazione fornita dal risultato di parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata riduzione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a: entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 1 o rischio del processo è ALTO quando di lunga e complessa durata); economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali	19A Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Unità di riferimento: centri sociali anziani - Istituto sociale)		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Scarsa pubblicità, eterogeneità dei criteri, disomogeneità nella valutazione, assenza o incompletezza verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favorevoli soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, incentivi, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
		19B Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Procedimenti agevolati della stessa giurisdizione dei beneficiari un affetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Omissi accertamenti, massimazione, conteggio errato o inesattezza delle somme al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Scarsa pubblicità, eterogeneità dei criteri, disomogeneità nella valutazione, assenza o incompletezza verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favorevoli soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, incentivi, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
				Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio		
19C Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Montepoggio: incarichi dirigenti sociali)		Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
		Scarsa pubblicità, eterogeneità dei criteri, disomogeneità nella valutazione, assenza o incompletezza verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favorevoli soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, incentivi, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
		Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
		Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 329/2000	SI	Medio		Medio				
20	Attività scolastiche ed educative	20A Coordinamento attività di funzionamento degli enti nidi e delle scuole materne comunali: sezione gestione gestionale	Procedimenti agevolati della stessa giurisdizione dei beneficiari per il diritto economico diretto ed immediato per i destinatari	Assenza nell'elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. abitazione, ferie, attesa o ordine di presentazione di istanze o chiarimenti nel procedimento per favorire un interessamento o disagio di altri)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio		
				Assenza nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico affetto ha interesse esclusivo o prevalente di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'esecuzione del processo di recupero di impianti di agenzie commerciali, ecc.)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio		
				Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successuali o periodici controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio		
				Assenza dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio		
				Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "forme preferenziali" nella istruttoria delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	UOA Ufficio Innovazione e Partenariati
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	UODS3001
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Sergio Avolio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO* (a cura del RPEC) (a cura del RPEC)
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio o/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è di ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Definizione e adeguamento degli strumenti di PPP	1A	Attività di studio della normativa vigente in materia di Partenariato Pubblico Privato	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.																
2	Coordinamento delle attività propedeutiche alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	2A	Riscossione e analisi dei Progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9 PIAO	SI	Basso	Basso	
		2B	Indizione e gestione della conferenza di servizi per la validazione di pubblica utilità		n.a.																
		2C	Attività propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità		n.a.																
		2D	Assegnazione dei progetti ai Servizi competenti per materia	n.a.																	
3	Monitoraggio delle procedure di attuazione dei PPP	3	Attività di racconto tra i vari Servizi e la segreteria del Capo di Gabinetto per il coordinamento ed il monitoraggio dei diversi progetti di PPP incaricati nelle varie strutture dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	Basso	
4	Gestione delle attività connesse a interventi relativi ai PPP: attività valenza trasversale	4	Supporto ai vari Servizi dell'Ente per la gestione delle attività inerenti i procedimenti di PPP incaricati nelle diverse strutture	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	Basso	
5	Coordinamento di attività anche sperimentali finalizzate alla presentazione dei progetti di innovazione urbana in tema di mobilità, inclusione sociale, occupazione, cultura, sicurezza e sostenibilità ambientale	5A	Riscossione e analisi dei Progetti di Innovazione ricevuti dall'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.																
		5B	Coordinamento dei Gruppi di Lavoro per la progettazione e la realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di sovvertirgli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	Basso	
		5C	Redazione di atti amministrativi quali concessioni, concessione ed altro propedeutici alla realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (segnalato esecutori incaricati a più dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti, misura MG4 PIAO	SI	Basso	Basso	
		6A	Rendicontazione progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della situazione oggettiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	Basso	
6	Supporto alla definizione di un piano integrato di interventi legato all'innovazione urbana e Agenda Digitale in un'ottica di Digital Transformation e Smart City	6B	Indizione di gare per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	Basso
		6C	Affidamenti per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAOA						UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione													
Denominazione Ufficio						UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione													
Acronimo Ufficio						UODS 3000													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)						Dott. Sergio Avolio													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																			

Denominazione Area/Municipalità/UOA	U.O.A. Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	UODS3006
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Iaccarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con il sig. sufficientemente verificabile/verificabile del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, escluso di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)											
1A	Procedura di affidamento dei servizi	contatti pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni o nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy. MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale). MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Alterazione o rettifica della documentazione di gara via in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non regolarizzati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica d.lgs. n. 33/2013.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al concordamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 136.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di irregolarità a voti dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati sufficientemente adeguati/insufficienti del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO									
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI: quantificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo o di ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Affidabilità di competenza dell'Amministrazione in materia di imparti tecnici ai sensi del DPR 74/2013			Possibile incremento del rischio di finanziamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Possibili affidamenti ricorroni al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procuramenti regolamentari (CPT), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del succedaneo dei affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, che non si applica a partecipazioni e formulazioni di titoli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a detrimento di altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolatoria di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b)) - dell'istituto urgente da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c))	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter sostenere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara sott a morphology, gli enti, utilizzando il meccanismo del subappalto, via il "primo livello" che il "secondo livello" non consentito dalla D.A. (subappalto o.c. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO			DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
							FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, sotto di misure generali o specifiche del Piano 2024-2029 o misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso o è di alta/media/bassa rilevanza per i destinatari del processo?	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)													
				Rilascio dell'autorizzazione al subdeputo in assenza dei controlli previsti dalla norma		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Consentire il subdeputo a cercare di produrre soggetti a rischio di infiltrazione corrotta.		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub controllati che non sono subdeputi ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuato con dato di fine di missione i controlli più stringenti previsti per il subdeputo		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni definite in contratto da parte del sub personale addetto con la possibilità comunque prestazione svolta da personale/operatori economici non subordinati		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. manuale livello di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Legge 160/2019, art. 1, comma 792; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
	18	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate e delle spese	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di legislazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, contatti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati su segnalazioni, verifiche/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (pelo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti arretrati (concessione della ricezione)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Nome di responsabili del procedimento in rapporto di confliguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori lavori) e per dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Attribuzione impropria dei variegati compiti mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso		Basso
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Preselezione di classici contrattuali del contenuto vago o risultato per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per maggioranza fatis	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso
				Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
										FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)		GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)		GIUDIZIO SINTETICO: cura del per. sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
													PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																											
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Assoluto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltazione											mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
2	Revisione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)			2A	Procedura di affidamento dei servizi in ambito PAESC		contatti pubblici		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023, Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 138; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante											mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di diffamità a cui dar luogo											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		
Possibile incremento del rischio di inadempimento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto											mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no sull'adeguatezza dell'intervento da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" "ESTERNI" (qualifica in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo o ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commessa (procurement modulari (CPV)) questo, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1-2 al medesimo decreto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fattorie specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di offerte alla commissione ed al numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o discendenti di essi.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso dalle condizioni e in particolare: - dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'esecuzione di commesse.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Incremento dei condannamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto (comuni al vertice meno dei limiti al subappalto).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" (che di "secondo livello" (non consentito dalla R.U. (subappalto e di "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai soli partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di affidamenti collusivi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativo ai subappalti (che non sono adeguati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, affidato con dato al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sulle assegnazioni delle prestazioni decise in conflitto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione inutile fra prestazioni/prestazioni economiche non autorizzate	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			

														ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpe sull'eventuale contraddittorietà della delib. da parte del responsabile della compilazione			
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si constatano benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Emissione di indirizzi ed emissione di pareri in applicazione della normativa in materia di rendimento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili	3A	Gestione delle pratiche a rilascio pareri di competenza	governo del territorio	Nella fase istruttoria: omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di trasparenza;										MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG3 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso		Basso			

MISURE GENERALI 2025 - 2027								
CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli.	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
			3	Redazione di un report annuale avente ad oggetto le sanzioni disciplinari irrogate per violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2026 ai fini della relazione annuale del RPC		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2025		Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/Direzioni di Municipalità/UAO	Report annuale (entro dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di: responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990; di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023; di specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 CCNL 2019-2021 (fasce A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi		Tutti i servizi/Direzioni di Municipalità/UAO	Report annuale (entro dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O. , del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle UU.OO. , delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			1	Comunicazione al Direttore Generale ed al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla direttiva n. 515195/2020 sull'applicazione della rotazione straordinaria.	Tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001	2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale /disciplinare, dell'ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 10 gennaio 2026		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC
MG3	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (nota PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento delle procedure per dell'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento delle procedure per l'attuazione del DLgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità
			2	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dell' Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" delle banche dati
			3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" delle banche dati
			4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
			5	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			6	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	2	Predisposizione di un modello operativo per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di deliberazione di approvazione del modello operativo
			3	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Commissione di gara da tenere agli atti del Servizio	Al momento della nomina		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sul numero di dichiarazioni acquisite con riferimento alle disposizioni di nomina adottate, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti della disposizione di nomina
			4	Inserimento nella disposizione di conferimento dell'incarico dell'attestazione dell' assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti nominati RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Componenti Commissione di gara	Tempestivo		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Pubblicazione della disposizione di nomina sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti nella sezione relativa all'appalto di riferimento.
			5	Per gli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: previsione nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi; acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura (Responsabile unico del procedimento, membri della Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura di gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e all'UOA PNRR
			6	Report annuale del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
			2	Verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell'attività di controllo
			1	definizione procedura operativa ai fini delle verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati	marzo 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Circolare
			2	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	aprile 2025		Area Risorse Umane	Elenco dirigenti /dipendenti cessati
			3	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	dicembre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	4	Previsione, nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di <i>pantouflage</i> e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/UA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la clausole sul divieto di pantouflage
			5	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti di assunzione del personale dipendente della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			6	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	Continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte
			7	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			8	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata.	Continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			9	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempestivo		Direzioni di Municipalità /Servizi/UA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura), del numero dei componenti di ciascuna commissione, del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione
			2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in percentuale non inferiore al 20 per cento	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalità /Servizi/UA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)
MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente dell'Area Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere " <i>stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale</i> " e <u>trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.</u>	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
			3	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e trasparenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano di Formazione	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	lug-25		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
			2	Attuazione del piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione, procedure di gara sopra e sotto soglia, compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti
			2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	dic-25		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni esterne	tempestivo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e trasparenza e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri ai segnalanti
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sfioramento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	ott-25		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza per il successivo inoltro alle Aree/Direzioni Municipalità/UOA
			3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	dic-25		Responsabili di Area/ UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Report annuale predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa

MISURE SPECIFICHE 2025- 2027									
CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024	1	Attività di sensibilizzazione del personale mediante incontri formativi sulla normativa di riferimento e sulla direttiva PG/49574 del 16.1.2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015	Tempestivo		Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti antiriciclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF
MC - Misura di controllo	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.	1	Utilizzo della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" per la verifica delle modalità di acquisto effettivamente utilizzate nelle procedure di gara e dei tempi di affidamento	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, al Servizio Programmazione e Valutazione ed al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa, a cura del Responsabile Area Cuag, comprendente una tabella analitica estratta dalla piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente (entro il 31 luglio di ciascun anno).
				2.a	Verifica del rispetto dei tempi massimi prescritti per ciascuna procedura dall'allegato I.3 del Codice degli appalti	Continuo		Servizio Programmazione e Valutazione	Report annuale, con indicazione analitica delle procedure di gara con particolare riguardo ai tempi massimi di cui all'Allegato I.3 del codice dei contratti pubblici, trasmesso al Servizio Anticorruzione e trasparenza ed al Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della relazione di cui al punto 1
				2.b	Verifica del rispetto del principio di rotazione e non discriminazione sulla base dei dati contenuti nel report trasmesso dall'Area CUAG	Annuale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e, per conoscenza, al Servizio Programmazione e Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base della relazione di cui al punto 1.
MC (Misura di Controllo/Semplificazione)	MS03	Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazione, concessione, abilitazioni, licenze, permessi, licenze, nulla osta, ecc)	Semplificazione delle attività di controllo del territorio	1	Approfondimento e supplemento di analisi dei requisiti di condivisione delle ipotesi progettuali con i portatori di interesse (Polizia Locale e i Servizi interessati)	Giugno 2025		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale Gestione Banche Dati	Relazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Definizione di una procedura informatica al fine di verificare i requisiti di assentibilità delle istanze procedurali, il recupero e incrocio dei dati digitali delle banche dati dell'Ente e l'estrazione di ulteriori informazioni dai documenti, applicando ove richiesto, anche algoritmi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori informazioni relative agli esiti delle ispezioni e rilievi, non presenti nelle istanze o nei documenti	Dicembre 2025		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale Gestione Banche Dati	Proposta ipotesi progettuale con indicazione dei tempi e costi di realizzazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	Azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi	1	Rilascio autorizzazione sanitaria per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private	entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza		Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio	Pubblicazione semestrale nella sezione tematica "Aree tematiche – Ambiente, Verde, Paesaggio, Mare, Salute e Animali – Tutela della Salute – Autorizzazioni Sanitarie – Strutture sanitarie e sociosanitarie" dell'elenco delle autorizzazioni sanitarie rilasciate
MC - Misura di controllo	MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale	1	Predisposizione di almeno il 15% degli avvisi di accertamento esecutivi conseguenti alle comunicazioni di avvio di procedimento perfezionatesi nell'anno 2024 ed inoltrato alla Società di riscossione coattiva	Continuo		Servizio Politiche per la casa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio
MC - Misura di controllo	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente	1	Verifiche sulla responsabilità per debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, di importo superiore a 50.000 euro sorteggiati a campione attraverso una procedura informatizzata di estrazione casuale, con percentuale stabilita dal Segretario Generale in misura non inferiore al 5% o, in alternativa, per aree tematiche che manifestino particolare criticità, su indicazione del Segretario Generale	Gennaio 2025	Dicembre 2025	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.Lgs. 36/2023; 2) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 lett. c del D.Lgs 36/2023)	1	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice dei contratti pubblici	Luglio 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
				2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	primo semestre entro luglio 2025 / secondo semestre entro gennaio 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del report semestrale

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti	1	Aggiornamento della piattaforma telematica Appalti e Contratti alle novità legislative e alle procedure standardizzate dell'Ente per la gestione delle gare d'appalto.	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle azioni attivate ai fini dell'ottimizzazione del software mediante la risoluzione delle criticità ed adeguamento alle innovazioni normative compreso i dati relativi all'utilizzo della piattaforma da parte di tutti i Rup dell'Ente.
				2	Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere gli obblighi di trasparenza nell'ipotesi di affidamenti o procedure di gare eseguite su piattaforme certificate diverse da quella adottata dall'Amministrazione. Caricamento della procedura nella sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza" della piattaforma Appalti & contratti secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21.2.2024.	Continuo e a partire dal 01/01/2025		Aree/Direzioni di Municipalità/uoA/Servizi	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	1	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici.	continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Elenco aggiornato
				2	Incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla procedura o affidatari siano sollecitati, dal RUP, ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché si rispettino gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione. Sul punto, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare 169394 del 21.2.2024, a firma congiunta dei responsabili dei Servizi afferenti all'Area CUAG e del Servizio Anticorruzione e Trasparenza.	entro il 31 dicembre 2025		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza in ordine alle modalità di utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione degli affidamenti effettuati.
MS - Misura di semplificazione	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato, manifestate dai Servizi. Stampa dell'elaborato nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente	Tempestivo (eventuale)		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione triennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
				2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente programmazione della spesa. Avvio della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo, attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici.	Agosto 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Nota informativa a tutte le Aree e avvio inserimento dati in piattaforma
				3	Avvio della procedura di programmazione degli acquisti riferita al triennio successivo attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici e invio al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori dell'elenco degli interventi di importo superiore ad un milione di euro entro il 31 ottobre 2025.	Ottobre 2025	Dicembre 2025	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa a tutte le Aree; nota al Mef per interventi di importo superiore ad un milione di euro e nota annuale di sintesi al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni	1	Aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente.	dicembre 2025		Area Tecnica Patrimonio	Proposta di deliberazione di approvazione del nuovo disciplinare
				2	Comunicazione all'Area Tecnica Patrimonio e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Tempestivo		Tutti i Servizi Tecnici	Comunicazione all'Area Tecnica Patrimonio
				3	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi edegli incarichi di collaudo ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36	Tempestivo		Area Tecnica Patrimonio	Elenco collaudatori pubblicato
				4	Monitoraggio sull'applicazione del disciplinare e sulla rotazione degli incarichi	Annuale		Area Tecnica Patrimonio	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sull'applicazione del disciplinare e sull'attuazione della rotazione degli incarichi
MC - Misura di controllo	MS12	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario	1	Invio alla Napoli Servizi SpA per il tramite del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio dei decreti di trasferimento in proprietà degli immobili al Comune di Napoli	continuo		Servizio Beni Confiscati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2.	Monitoraggio sull'avvenuta trascrizione ed eventualmente segnalazione al Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio per l'applicazione delle dovute penali	continuo		Servizio Beni Confiscati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati	1	Predisposizione di format o schede strutturate per raccogliere le esigenze formative di ciascuna macrostruttura, con indicazioni chiare sulle modalità di compilazione e tempistiche di trasmissione.	Dal 1° novembre al 31 dicembre		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Trasmissione a ciascuna macrostruttura dei format/schede e successiva raccolta dei dati per l'elaborazione del Piano.
MS - Misura di semplificazione	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	1	Utilizzo dell'applicativo per la selezione delle strutture idonee all'accoglienza dei minori	Continuo		Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	Report annuale descrittivo-quantitativo al responsabile di Area ed al Servizio Anticorruzione e trasparenza attestante il rispetto del principio di rotazione e gli indicatori di qualità e appropriatezza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo		Continuo	Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali , Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo , Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al Responsabile di Area
MT - Misura di trasparenza	MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe	1	Predisposizione di modulistica standard, ai sensi dell'art. 18 del Protocollo delle Relazioni Sindacali del 16 novembre 2023, e pubblicazione della stessa sulla intranet comunale.		Febbraio 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Nota informativa alle Macrostrutture e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
				2.	Acquisizione al protocollo delle iscrizioni sindacali.		continuo	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report trimestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				3	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza della movimentazione deleghe		trimestrale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Nota trasmissione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MC - Misura di controllo	MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate	1	Predisposizione di un form per la formulazione di un reclamo nei confronti di un esercente il servizio Taxi e/o NCC resosi responsabile di una contravvenzione al codice comportamentale di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024		Dicembre 2025	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS / Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Aggiornamento della sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente
				2.	Controllo a campione (30%) delle attività di trasmissione delle contestazioni delle contravvenzioni segnalate al servizio competente		bimestrale	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS	Report riepilogativo al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con gli esiti dei controlli
MS - Misura di semplificazione	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, voltura e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione voltura e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	1	Pubblicazione nell'area tematica "politiche per la casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre, giusta disposizione n. 747 del 04.06.2024 sulla standardizzazione delle procedure di assegnazione, voltura e regolarizzazioni degli alloggi comunali		trimestrale	Servizio Politiche per la casa	Richiesta Pubblicazione trimestrale elenco provvedimenti adottati e invio p.c. al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MREG - Misura di regolamentazione	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomeri di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente	1	Relazione annuale in ordine allo stato di attuazione delle procedure di sgombero di cui alle deliberazioni di G.C. n. 4/2019 e 391/2022 e ss.mm. con allegato l'elenco delle ordinanze emesse e l'elenco degli sgomeri degli alloggi ERP effettuati.	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Politiche per la casa	Relazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza, all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio ed elenchi in excel delle ordinanze emesse e degli sgomeri effettuati
				2	Pubblicazione annuale degli alloggi ERP sgomberati	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione degli sgomeri degli alloggi ERP effettuati nell'area tematica Politiche per la casa
MT - Misura di trasparenza	MS20T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini	1	Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo e comunque semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sulla verifica della frequenza dell'aggiornamento dell'Area tematica
MC – Misura di controllo	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	Pubblicazione dell'elenco dei loculi comunali disponibili e delle assegnazioni effettuate nell'ultimo semestre con indicazione dei dati identificativi del manufatto (edificio, numero, verticale, fila, piano ecc.) in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali".	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione nella pagina web del sito istituzionale dedicata ai servizi cimiteriali
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sulle assegnazioni effettuate (verifica completezza istanza, stato dei pagamenti degli oneri previsti, diritto alla concessione ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al RPC entro il 31 dicembre 2025
MC – Misura di controllo	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	importazione dei dati delle assegnazioni effettuate nel periodo di riferimento dal data base del concessionario alla piattaforma digitale in uso al Servizio Cimiteri Cittadini	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	File CSV allegato al Report annuale
				2	Controllo massivo automatizzato dei dati importati (fase 1) con particolare riferimento alla residenza del richiedente e al numero di concessioni cimiteriali di cui è beneficiario (DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sui controlli effettuati
MC - Misura di controllo	MS22	Monitoraggio delle procedure di ricognizione/assegnazione e degli immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a finalità sociale	Controllo sull'attività di verifica amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale ai fini della loro assegnazione/ri-assegnazione, in attuazione degli indirizzi forniti dalla D.G.C. 195/2023	1	Attivazione dell'Istruttoria amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale di cui agli elenchi ricognitivi dei rapporti di utenza attivi del patrimonio immobiliare dell'Ente, pubblicati sul sito del Comune di Napoli, nella sezione amministrazione trasparente, nella misura minima del 10% degli stessi	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza: 1) dei rapporti di utenza attivi oggetto di verifica nell'anno solare; 2) degli immobili per i quali è stata regolarizzata l'occupazione, previa definizione di eventuali situazioni di morosità pregressa; 3) degli immobili concessi a canone agevolato nell'anno solare.
				2	Regolarizzazione delle assegnazioni connotate da una preminente funzione sociale svolta nell'ambito nella Comunità locale, previa definizione di eventuali morosità pregresse	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				3	Riacquisizione dei cespiti per i quali non sussistano le condizioni per divenire ad una regolarizzazione dell'assegnazione	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				4	Concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociale a condizioni non di mercato in attuazione della normativa di riferimento	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.	1	Applicazione della normativa di settore e regolamentare in materia di alienazioni immobiliari e del vigente contratto con la Napoli Servizi S.p.A. con riferimento alla gestione delle dismissioni immobiliari dell'Ente	Continuo		Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e alla Napoli Servizi sulla regolarità delle procedure di vendita attivate, sui controlli effettuati, sugli esiti delle verifiche e delle criticità rilevate e delle eventuali indicazioni per il miglioramento dei processi
				2	Individuazione degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile ed ERP, uso abitativo ed immobili ad uso diverso dall'abitativo, indicando la procedura di vendita attivata.	entro il 15 gennaio		Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile e di Edilizia Residenziale Pubblica, uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo
				3	Controllo a campione in misura percentuale del 10% degli immobili venduti nell'anno precedente sulla regolarità amministrativa e della procedura di vendita in attuazione del contratto in essere, con esiti delle verifiche.	entro il 31 marzo		Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale sul numero degli immobili alienati oggetto di controllo, tipologia di vendita, esiti.
MC - Misura di controllo	MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio	1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A. , degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a reddito in applicazione del relativo disciplinare	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro il 15 gennaio 2026 di un Report /Relazione con riferimento agli esiti di ciascuna delle tre fasi della misura (rendicontazione, controllo a campione e liquidazione)
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sugli interventi eseguiti dal Gestore afferenti al patrimonio immobiliare a reddito (verifica correttezza e completezza della documentazione tecnico-amministrativa a corredo degli interventi manutentivi eseguiti) in ordine a quanto stabilito nel contratto e nel relativo disciplinare prestazionale	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	
				3	Liquidazione periodica della spesa (con acconto mensile e conguaglio semestrale) da parte del Servizio Tecnico Patrimonio a seguito dell'attività di controllo effettuata sugli interventi eseguiti dal Gestore	Semestrale		Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	
MS - Misura di semplificazione	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"	1	Dotazione, per gli uffici comunali che non istruiscono direttamente pratiche telematiche SUAP, ma sono comunque coinvolti nell'istruttoria (es. richiesta pareri, verifiche), dell'applicativo di back office "impresainungiorno" denominato "Scrivanìa Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 dicembre 2025		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Aggiornamento del catalogo dei procedimenti SUAP all'interno del relativo applicativo camerale	Fino al 31 dicembre 2025		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS26T	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato	1	Monitoraggio e aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo		Servizio Mercati	Area tematica sito web istituzionale con la data dell'ultimo aggiornamento

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)	1	Aggiornamento Area tematica dedicata con pubblicazione della normativa di riferimento, della modulistica per la presentazione delle istanze di subentro/rinnovo contratto, dell' elenco immobili con destinazione commerciale disponibili alla valorizzazione, degli Avvisi Pubblici finalizzati all'assegnazione degli immobili di cui all'elenco pubblicato e per i quali è stata conclusa l'istruttoria amministrativa-contabile-tecnica-urbanistica	tempestivo		Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio	Pubblicazione Normativa – Elenco cespiti da valorizzare – Modulistica - Avvisi pubblici
				2	Procedure di assegnazione e subentro di immobili ad uso diverso con destinazione commerciale in conformità alla normativa e regolamenti comunali vigenti	Continuo		Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza delle disposizioni dirigenziali adottate in tema di assegnazione e di subentro/rinnovo contratto di immobili ad uso diverso con finalità commerciali
MT - Misura di trasparenza	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro e assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)	1	Aggiornamento dell'area tematica dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare: 1) la normativa di riferimento e la modulistica; 2) elenco immobili per i quali nel corso dell'anno solare è stata regolarizzata la relativa occupazione; 3) elenco degli immobili concessi nell'anno solare a canone agevolato;	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Pubblicazione dati ai fini dell'aggiornamento dell'area tematica
MC - Misura di controllo	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024)	1	Applicazione del disciplinare per l'esercizio del controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024) in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex art. 9 del medesimo disciplinare); predisposizione di uno specifico report di sintesi degli esiti dei controlli effettuati dai Collegi sindacali e dagli RPCT dei singoli organismi partecipati tenuti a tale forma di controllo	Annuale		Area Partecipate Comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati	Annuale		Area Gabinetto del Sindaco	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto di servizio (qualità delle prestazioni rese).	1	Recepimento della segnalazione di disservizio inviata dall'utenza all'indirizzo email/pec del servizio Igiene della Città e successivo inoltro ad ASIA Napoli S.p.A. per la risoluzione della criticità segnalata.	20 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	Report annuale predisposto dal Servizio Igiene della Città con le seguenti indicazioni: 1) numero di segnalazioni per disservizi ricevute ed inoltrate ad ASIA Napoli; 2) numero di dichiarazioni di riscontro trasmesse da ASIA Napoli S.p.A. al Servizio Igiene della Città ed eventuali criticità emerse; 3) numero di sopralluoghi effettuati dal Servizio Igiene della Città in contraddittorio con i referenti di ASIA Napoli S.p.A. ed eventuali criticità emerse; 4) numero di provvedimenti sanzionatori emessi a carico dell'ASIA Napoli S.p.A.
				2	Verifica documentale, effettuata dal servizio Igiene della Città, avente ad oggetto la dichiarazione resa da ASIA attestante la risoluzione della criticità segnalata. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie del sito oggetto di intervento di pulizia/rimozione rifiuti e trasmessa al servizio Igiene della Città entro 15 giorni dall'inoltro della segnalazione.	30 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	
				3	Monitoraggio del territorio effettuato dal servizio Igiene della Città mediante sopralluoghi a campione svolti di norma con cadenza settimanale in contraddittorio con i referenti territoriali di ASIA Napoli S.p.A.	Da 3 a 5 sopralluoghi al mese		Servizio Igiene della Città	
MS - Misura di semplificazione	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi	1	Monitoraggio sulla gestione dell'archivio - report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle pratiche complessive istruite rispetto al numero della pratiche archiviate digitalmente	Continuo		Servizio Antiabusivismo	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio	1	Proposta di deliberazione di Giunta comunale con individuazione degli obiettivi generali del piano urbanistico comunale o della variante al Prg e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione della delibera di indirizzi con allegati sul sito web istituzionale nella pagina della sezione Urbana dedicata al piano urbanistico comunale o alla variante al Prg
				2	Predisposizione di una pagina web dedicata nella sezione Urbana del sito istituzionale dove riportare gli atti e le informazioni relative al procedimento urbanistico, nonché l'indirizzo mail e i recapiti del Servizio al quale chiedere informazioni, proporre soluzioni, fornire contributi da parte dei soggetti interessati	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Predisposizione di pagina web dedicata al piano o alla variante
				3	Pubblicazione del piano adottato comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e di una sintesi dei contenuti del piano o della variante in linguaggio non tecnico sul sito web dell'Ente nella sezione Urbana. Ricezione delle osservazioni sulla casella di pec del servizio e predisposizione di una sezione dedicata contenente le istruzioni per la presentazione delle osservazioni e i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la loro valutazione	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	Data stabilita per il termine del deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante adottati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				4	Motivazione puntuale delle controdeduzioni o dell'accoglimento delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio. Pubblicazione della delibera di controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano o delle varianti al Prg.	Data stabilita per il termine del deposito	Fino all'approvazione del piano	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante approvati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive	1	Proposta di aggiornamento degli atti di indirizzo per i criteri di priorità delle procedure inerenti alle demolizioni degli abusi	entro il mese di dicembre		Servizio Antiabusivismo	Proposta di Delibera alla Giunta Comunale
				2.	Attivazione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi	continuo		Servizio Antiabusivismo	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui tavoli tecnici attivati e sugli esiti degli incontri
				3	Monitoraggio delle attività demolitorie svolte	continuo		Servizio Antiabusivismo	Report semestrale al Servizio Anticorruzione sulle attività svolte con indicazione del tipo di finanziamento con anticipazione CDP o bilancio comunale, della disposizione di ripristino dello stato dei luoghi, della tipologia dell'abuso, del costo dell'intervento e del soggetto esecutore.
MT - Misura di trasparenza	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche	1	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito Urbana degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	Entro 30 giorni dall'approvazione della fattibilità urbanistica di ogni nuova attrezzatura di quartiere.		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata alle attrezzature ex art. 56 del Prg degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	dicembre 2025		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	1	Conferenze di servizi con gli uffici comunali e gli Enti esterni competenti ad esprimere parere sulla proposta di Pua e comunicazione ai proponenti il Pua del responsabile del procedimento di istruttoria (RdP).	dall'inizio della conferenza di servizi	alla determinazione conclusiva della conferenza di sevizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Pubblicazione del Pua adottato comprensivo della deliberazione di Giunta di adozione e dei principali elaborati tecnici. Verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal Pua e specificati nella Convenzione con i corrispondenti costi determinati in via parametrica; previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere e/o alla monetizzazione delle aree e delle opere a standard	dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di adozione del Pua	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta adozione
				3	Procedura di raccolta delle osservazioni al pua adottato, effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di Pec del Servizio.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	alla fine del periodo stabilito nell'avviso di deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento dell'avviso di deposito nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua
				4	Pubblicazione del Pua approvato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	Dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	alla pubblicazione sul Burc dell'avviso di avvenuta approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di approvazione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta approvazione
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici	1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente ai sensi della delibera di Giunta comunale n.4981/06	semestrale		Servizio Condono Edilizio	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratte nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche
				2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	semestrale			
				3	predisposizione scheda di verifica	semestrale			
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	semestrale			
MT - Misura di trasparenza	MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi	1	Implementazione di un sistema per la presentazione delle istanze, istruttoria e rendicontazione dei contributi concessi	continuo		Servizio Cultura	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli
				2.	Monitoraggio della corretta destinazione dei fondi	continuo		Servizio Cultura	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso apposita modulistica
MC - Misura di controllo	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis commi 2 e 4 DPR n. 380/01 s.m.i.) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis, co. 5 DPR n. 380/01 e s.m.i.)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n.128/2017, aggiornata con disposizione n.117/2024, recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio
				2	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alla fase 1	Annuale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza al 31 dicembre

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024 sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP	continuo		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report semestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e, per conoscenza, al RPC con indicazione del n. di istanze pervenute distinte per tipologia (tip. 1: PC, AC, AGIBILITA' (SCIA) – SCIA - SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE e tip. 2: CILA e MANCATA CILA), del relativo RDP, dei criteri adottati nell'assegnazione, dell'avvenuta rotazione e verifica dell'applicazione della disposizione dirigenziale n. 193/2024.
				2	Monitoraggio dell'assegnazione delle pratiche ai RDP	mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale	aggiornamento semestrale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata, e comunicazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS40T	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'infanzia e agli anziani	1	Aggiornamento continuo della sottosezione "Fondi PAC – Servizi di cura all'infanzia e agli anziani" di ciascuna Municipalità e nell'area tematica Welfare e Pari Opportunità, sul sito web istituzionale	Continuo		Direzioni di Municipalità	Aggiornamento della specifica sottosezione e report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza attraverso la modulistica predisposta
MT - Misura di Trasparenza	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni	1	Monitoraggio fabbisogno POS e PagoPA	trimestrale		Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, da presentare entro il mese di dicembre, dei riscontri pervenuti
				2	Attivazione postazioni POS e canale PagoPA	continuo		Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Richiesta al Tesoriere e/o alla piattaforma PAGOPA. Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Continuo		Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione "Registro degli utilizzi dei locali" di ciascuna Municipalità
				2	Monitoraggio continuo	continuo		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse, con attestazione del rispetto del Regolamento municipale, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi	1	Verifica dell'identità dei nubendi anche mediante consultazione delle informazioni presenti in banca dati – applicazione delle procedure già previste in materia	prima delle pubblicazioni di matrimonio		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui controlli effettuati, attraverso la modulistica predisposta

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Rafforzamento dei controlli di primo livello sui procedimenti di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione.	1	Definizione di una nuova procedura di controllo che tenga conto delle criticità segnalate dagli uffici responsabili dell'attuazione della misura e in particolare: - riduzione del numero di pratiche da sottoporre a verifica ad una singola estrazione settimanale per le verifiche su pratiche di iscrizione/cambio residenza e cambio abitazione ed una singola estrazione mensile per le verifiche sul sovraffollamento; - pratiche da sottoporre a controllo estratte tra quelle ricevute nella settimana. La nuova procedura di controllo dovrà: - riguardare le pratiche di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione; - prevedere le verifiche sul sovraffollamento; - essere oggetto di una specifica circolare tenuto conto che, con l'approvazione del PIAO 2025-2027, si riterrà superata la Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017; - i controlli ulteriori amministrativi dovranno essere assegnati a personale diverso da quello che ha ricevuto la richiesta allo sportello; - l'accertamento ulteriore da effettuare sulla pratica estratta dovrà essere assegnato ad un dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'incarico dall'ufficiale di anagrafe che ha ricevuto l'istanza dal cittadino.	15 febbraio 2025		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Circolare esplicativa alle Direzioni di Municipalità e al Servizio Coordinamento Strategico Operativo
				2	A seguito della diffusione della circolare di cui alla fase 1, aggiornamento della modulistica necessaria alle attività connesse alla rendicontazione della misura da parte degli uffici responsabili di misura.	Febbraio 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Invio alle Municipalità, alla Polizia Locale e al Servizio Statistica e Servizi Demografici della Modulistica aggiornata
				3	Estrazione del campione delle pratiche di iscrizione/cambio di residenza, cambio di abitazione e successivo invio alle Direzioni di Municipalità e alle U.O. della Polizia Locale.	cadenza settimanale		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza secondo la specifica modulistica predisposta (fase 2)
				4	Controlli a campione delle dichiarazioni anagrafiche in applicazione della circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici	Seconda la tempistica indicata nella circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici		Servizio Coordinamento Strategico Operativo, Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso la specifica specifica modulistica predisposta (fase 2)
MS - Misura di semplificazione	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Realizzazione del nuovo portale web per il cittadino per accedere e/o richiedere informazioni relative alle proprie violazioni, nonché presentare le istanze di comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed i ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art.203 del Codice della Strada.	1	Avvio operativo del nuovo portale web per il cittadino da parte dell'affidatario del Lotto 1 del nuovo appalto per la gestione del procedimento sanzionatorio entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto	Giugno 2025		Servizio Sanzioni Amministrative	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuta attivazione del nuovo portale web per il cittadini
MC - Misura di controllo	MS46	Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	Strutturazione di un sistema di controlli sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	1	Controlli analitici semestrali su di un campione ragionato di almeno 100 annullamenti a semestre inseriti a sistema	Giugno 2025	Dicembre 2025	Servizio Sanzioni Amministrative	Relazione riservata sugli esiti dei controlli trasmessa al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro 20 gg. dalla conclusione di ciascun semestre

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MF - Misura di Formazione	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile	1	Incontri info-formativi tra il Servizio Servizi Demografici e Statistici e le Municipalità: definizione degli ambiti di interesse (eventuale)	Dicembre 2025		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa	1	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni con impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie	continuo		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione di Determinazioni ricevute, delle Determinazioni pubblicate e delle Determinazioni con anomalie, con evidenza delle tipologie di anomalie più frequenti
				2	Demo della piattaforma per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta al Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, l'Area Ragioneria e il Collegio dei Revisori. Predisposizione del manuale operativo per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta. Sperimentazione in parallelo con il coinvolgimento di alcuni Servizi in qualità di proponenti.	entro il 30 giugno 2025		Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Manuale operativo per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta
				3	Attività di formazione sull'utilizzo della nuova piattaforma digitale rivolta ai Servizi dell'Ente e training on the job	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Formalizzazione della proposta di deliberazione di aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale
MREG - Misura di regolamentazione	MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore	1	Predisposizione Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale rientranti nel Patrimonio Disponibile e in quello Indisponibile dell'Ente	entro dicembre 2025		Area Amministrativa Patrimonio congiuntamente ai Servizi incardinati	Proposta di deliberazione di approvazione del nuovo Testo regolamentare



Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione B - Trasparenza

INDICE

SEZIONE B - Sezione Trasparenza

- 1. INTRODUZIONE**
 - 2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**
 - 3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO ("FOIA")**
 - 4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI**
 - 4.1 Dati obbligatori
 - 4.2 Dati ulteriori
 - 5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO**
 - 6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY**
 - 7. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA**
- ALLEGATI:**
- Allegato 4. Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione

1. INTRODUZIONE

Accanto ai tradizionali principi regolatori dell'azione amministrativa, vale a dire quelli sanciti dall'art. 97 Cost. della **legalità** (obbligo per la P.A. di agire in conformità e rispetto della legge) di **imparzialità** (secondo giustizia, coerenza e lealtà) e **buon andamento** (agire secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa) si colloca il **principio di trasparenza**.

La trasparenza assume un ruolo centrale nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e amministrati, esprimendo un modo di essere e di agire dell'amministrazione.

Nell'impianto legislativo la trasparenza viene definita come: "accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Tale principio non è solo strumentale alla tutela dei diritti dei cittadini ed alla partecipazione degli stessi ai procedimenti amministrativi. L'entrata in vigore della normativa in tema di lotta all'illegalità e alla corruzione ha arricchito l'ambito operativo del principio di trasparenza rendendolo funzionale anche alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

Il presupposto di questa più ampia portata del concetto di trasparenza risiede nel fatto che nell'oscurità si annidano comportamenti di mala gestione. Per questo motivo, l'obiettivo del legislatore è di portare alla luce l'intero operato della pubblica amministrazione al fine di evitare comportamenti illeciti e corruttivi.

La trasparenza si pone, allora, come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi e come strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione destinata ad assumere i contorni di una "casa di vetro".

Per il triennio 2025-2027, l'attuazione della trasparenza nel Comune di Napoli proseguirà secondo le impostazioni e le strategie già attuate, assicurando anzitutto il pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nonché della deliberazione Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013".

La presente sottosezione del PIAO costituisce l'atto fondamentale in cui trovano organizzazione i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. In particolare, per ogni singolo obbligo di pubblicazione, l'individuazione degli Uffici responsabili è stata effettuata tenendo conto delle attività e funzioni attribuite a ciascuno, sulla base del

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

funzionigramma dell'Ente, operando una distinzione tra obblighi di pubblicazione “generalì” ed obblighi di pubblicazione “specifici”, riconducendo i primi a tutti i singoli Servizi/Unità Organizzative Autonome (di norma, per il tramite della struttura di vertice) e correlando gli obblighi specifici soltanto a determinati Servizi/UOA, sulla base delle funzioni assegnate.

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'attuazione della trasparenza da parte del Comune di Napoli avviene sulla base di un sistema che prevede il coinvolgimento, a vari livelli, di diversi soggetti, secondo distinte competenze. Al vertice di tale sistema si colloca la figura del Responsabile per la trasparenza (d'ora in avanti, anche solo "RT"), prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013.

Il nominativo di quest'ultimo è riportato, al pari di quello del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" al percorso "Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione".

Ai sensi del comma 1 del citato art. 43, il RT è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione, all'Anac e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:

- i dirigenti responsabili delle strutture apicali, nonché dei Servizi e delle U.O.A. ivi incardinati;
- i "referenti unici" in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni individuati in ciascuna struttura apicale.
- il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web;
- il Servizio U.R.P.;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- il Responsabile della Protezione Dati (RPD);
- il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)/Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi.

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le attività svolte da ciascuno dei suindicati attori nell'ambito del "sistema trasparenza", come sopra definito:

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Soggetto	Funzioni/responsabilità
Responsabile per la trasparenza (RT)	- predispone la proposta di aggiornamento annuale della sottosezione del PIAO in materia di “Trasparenza” e del correlato elenco degli obblighi di pubblicazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale; - si pronuncia sulle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; - effettua il riesame delle richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 , per i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; - svolge, ai sensi dell’art. 43, co. 1 d. lgs. 33/2013, un'attività stabile di controllo sull'adempimento da parte degli Uffici responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - collabora con il Nucleo Indipendente di Valutazione in relazione all'attestazione annuale sull'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione, come individuato dall'Anac con proprio atto deliberativo.
Dirigenti di strutture apicali e non apicali (Servizi/ U.O.A.) responsabili degli uffici destinatari degli obblighi di pubblicazione, come individuati nel PIAO.	- ai sensi dell’art. 43, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo l’elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al PIAO; - rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza secondo la specifica procedura prevista dal Responsabile per la trasparenza, basata sulla predisposizione di una relazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi (<i>generali o specifici</i>) ascritti a ciascun Ufficio; - ai sensi dell'art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individuati per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della "Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione".	- raccolgono i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare di competenza dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria struttura di vertice, per la successiva trasmissione al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo la tempistica e le modalità indicate nell'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione; - effettuano, di concerto con i rispettivi dirigenti di vertice, un'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria macrostruttura al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, nella qualità di Ufficio che gestisce il sito web istituzionale dell'Ente e la sezione "Amministrazione trasparente"	- pubblica i documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione, trasmessi da ciascun Ufficio responsabile dell'obbligo (direttamente o tramite i "Referenti unici") nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, con l'indicazione della data di aggiornamento.
U.R.P.	- svolge un ruolo centrale nella gestione delle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato che pervengono all'Ente. Nello specifico, con riferimento all'accesso civico generalizzato, l'U.R.P., nell'ambito delle misure organizzative adottate per l'attuazione del "FOIA", è stato individuato quale Ufficio deputato alla ricezione delle richieste di accesso ed alla successiva trasmissione delle stesse agli Uffici detentori dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti.
Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)	- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e quelli indicati nella sottosezione <i>Performance</i>, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori; - attesta annualmente l'assolvimento su un campione di obblighi di pubblicazione individuati con deliberazione dell'Anac, entro il termine indicato dalla stessa Autorità.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Responsabile della Protezione Dati (RPD)	- rappresenta, secondo quanto indicato nella delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019, una figura di riferimento nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento alla procedura di riesame delle richieste di accesso generalizzato, negate per motivi legati alla <i>privacy</i>, che pervengono al RT ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013, fermo restando l'obbligo del RT di interpellare il <i>Garante per la protezione dei dati personali</i>; - può svolgere una funzione di supporto a tutti gli Uffici dell'Ente nell'ambito dell'attività di istruttoria di richieste di accesso generalizzato, in relazione ai profili legati alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) – Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata individuata, per il Comune di Napoli, nel Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi. Costituisce figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della trasparenza con riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di ricognizione delle banche dati dell'Ente ed alla valutazione dell'eventuale ostensibilità o fruibilità delle stesse, nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione degli atti adottati dall'amministrazione, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza delle informazioni verso i cittadini. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD, svolge, altresì, compiti in materia di <i>“accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4”</i>, nell'ambito dei quali partecipa all'attività di individuazione e pubblicazione, nella sottosezione “Altri Contenuti” di “Amministrazione trasparente”, degli obiettivi di accessibilità, da realizzarsi entro il termine del 31 marzo di ogni anno (o altro diverso termine stabilito a livello nazionale).

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

L'applicazione del principio di trasparenza nell'ordinamento amministrativo si è tradotta nell'affermazione prima del diritto di accesso procedimentale, successivamente del diritto di accesso civico e infine del diritto di accesso civico generalizzato.

Come noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto nell'ordinamento una nuova forma di diritto di accesso, denominata “accesso generalizzato” o “FOIA – Freedom Of Information Act”, che si è affiancata alle previgenti forme del diritto di accesso definito “accesso documentale”, previsto dal Capo V della legge n. 241/1990, nonché del diritto di “accesso civico”, introdotto nella prima versione del d.lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, le tre vigenti tipologie di accesso attualmente esistenti sono:

- “accesso documentale” (art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990), inteso quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso documentale si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo e delimita il campo di applicazione ai “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
- “accesso civico” (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa. Il d.lgs. n. 33/2013 introduce obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Utilizzando l'istituto dell'accesso civico chiunque può segnalare l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. In tal contesto il Responsabile per la trasparenza assume un ruolo primario in quanto riceve ed istruisce le richieste di accesso civico semplice concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla data ricezione dell'istanza. La richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita; deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa ovvero con firma digitale, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e deve essere inviata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica: accessocivico@comune.napoli.it oppure all'indirizzo PEC accessocivico@pec.comune.napoli.it. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

- “accesso generalizzato” (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti contenuti all’art. 5-bis dello stesso decreto. Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso la cui ratio risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Nei casi di diniego totale o parziale dell’ostensione o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Il legislatore ha previsto eccezioni assolute e relative all’accesso generalizzato, individuate dall’art 5 bis del d. lgs 33/2013. L’istanza di accesso generalizzato è rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di **interessi privati** quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione e può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo accessogeneralizzato@comune.napoli.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo accessogeneralizzato@pec.comune.napoli.it;
- all’Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;
- mediante consegna a mano, al Protocollo Generale dell’Ente
- a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.

A tali forme di accesso illustrate, si affiancano quelle concernenti il diritto di informazione riconosciuto ai componenti degli Organi consiliari (Consiglio comunale e Consigli di Municipalità) dall’art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il diritto di accesso in materia ambientale previsto dal d.lgs. n. 195/2005 e l’accesso agli atti delle procedure di affidamento previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici.

L'Ente ha previsto, nell'ambito degli obiettivi gestionali, uno specifico obiettivo in tema di "Diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi" per il quale, come indicatore di risultato, è stato individuato il tempestivo riscontro (tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa), da parte di ciascun dirigente, alle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

4. “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

Il novero dei documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre normative vigenti in materia, è contenuto nell'elenco costituente parte integrante della presente sottosezione del PIAO, diviso tra dati obbligatori e dati ulteriori.

4.1 Dati obbligatori

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione confluiscono nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, accessibile direttamente dall’home page del sito istituzionale. Tale sezione riproduce l’elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 alle Linee guida Anac adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Nell’elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla presente sottosezione del PIAO, sono riportati, per ciascun obbligo:

- ✓ la denominazione della sottosezione di livello 1 (macrofamiglia);
- ✓ la denominazione della sottosezione di livello 2 (tipologie di dati);
- ✓ il riferimento normativo;
- ✓ la denominazione del singolo obbligo;
- ✓ i contenuti concreti dell’obbligo di pubblicazione;
- ✓ la tempistica di aggiornamento

In aggiunta a detti contenuti, previsti dall’allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016, sono stati individuati gli uffici responsabili dell’individuazione, elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati richiesti. Nello specifico, tale indicazione è stata effettuata secondo il seguente criterio:

- a) per gli obblighi comuni a tutti gli uffici, individuati come obblighi “general”, in corrispondenza della colonna “Struttura competente [...]” dell’elenco, è stata riportata la dicitura “Tutti gli Uffici dell’Ente” o “Tutti gli Uffici dell’Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area”;
- b) per gli obblighi considerati di competenza di un singolo ufficio, individuati come “obblighi specifici”, in corrispondenza della predetta colonna “Struttura competente [...]”, è stata riportata la denominazione specifica del singolo ufficio;

4.2 Dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti/Dati ulteriori” sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, co. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall’Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

L’attuazione della trasparenza, oltre al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, deve poter condurre anche all’individuazione di ulteriori documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria, possa essere prevista al fine di incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un’amministrazione “aperta” e al servizio del cittadino.

Il Comune di Napoli, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, ha individuato, anche in coerenza con le finalità prescritte dalla normativa, i c.d. “dati ulteriori” riportati nella relativa sezione.

Tali dati possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all’attuazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, sia in base ai contributi forniti dagli uffici interessati.

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall’Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza. Il disposto del terzo comma dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede espressamente che la pubblicazione debba avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 bis, procedendo **all’indicazione in forma anonima** dei dati personali eventualmente presenti. La norma concorre ad integrare la disciplina in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito RGPD) ed al d.lgs. n. 101/2018, di modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza riguarda l'individuazione di misure organizzative volte ad assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti; il controllo circa l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, ed infine l'accertamento circa la pubblicazione dei dati e delle informazioni in formato di tipo aperto e riutilizzabile.

Il RTI, nell'ambito della propria attività di coordinamento dei Referenti unici anticorruzione e trasparenza, dà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza ed integrità, fornisce suggerimenti, organizza riunioni specifiche con i medesimi Referenti, fornisce consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa. In particolare, ogni Referente effettua periodicamente una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente per le sottosezioni di rispettiva competenza, verificandone la completezza e la coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le indicazioni fornite dall'Anac.

L'indagine sulle misure di trasparenza consente al Responsabile per la trasparenza di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Il sistema di monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza adottato dal Comune di Napoli si avvale di uno dei moduli previsti nell'applicativo utilizzato nell'ambito del "Sistema dei controlli interni".

Ogni Servizio effettua un rendiconto circa l'avvenuta pubblicazione/ completezza del contenuto/ aggiornamento/ apertura del formato. Tali informazioni, riportate da ciascun Servizio, sono utilizzate per il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché dal Servizio programmazione e valutazione e dal Nucleo Indipendente di Valutazione quale ausilio per determinare il raggiungimento dell'obiettivo gestionale "Amministrazione trasparente ed aperta" attribuito a ciascun dirigente.

6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla “protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, nonché del nuovo testo del Codice della protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche in considerazione dei successivi chiarimenti intervenuti in ambito giurisprudenziale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019), è stato ulteriormente definito e precisato il rapporto tra “trasparenza” e “privacy” e, in particolare, il necessario bilanciamento tra i due diritti.

Se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova riferimenti sia nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»

Il Comune di Napoli, pertanto, continuerà per il triennio 2025-2027 ad osservare, in tale attività di pubblicazione, la regola generale, riportata anche nella deliberazione ANAC n. 1064/2019, secondo cui la messa a disposizione sul proprio sito web di documenti e dati contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, inclusi gli allegati), deve essere preceduta da una verifica generale che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (o in altre fonti normative o regolamentari) preveda la pubblicazione obbligatoria degli stessi.

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra la figura del Responsabile per la Protezione Dati (RPD) e il Responsabile per la trasparenza, si continuerà a seguire il principio, sancito anche dall'Anac, secondo il quale il RPD deve costituire una “figura di riferimento” per il RT, oltre che per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo all'attività di riesame delle richieste di accesso generalizzato per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali.

7. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il triennio 2025-2027, fin dall'anno corrente verranno intraprese iniziative dirette al miglioramento del livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sotto il profilo qualitativo delle pubblicazioni stesse, volte a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

In particolare, verranno intraprese le seguenti attività:

- **Attività di informazione interna in materia di trasparenza:** in considerazione delle continue novità normative che interessano la materia della trasparenza amministrativa, anche nel triennio 2025-2027 si continuerà a fornire agli uffici informazioni e aggiornamenti in materia, attraverso la predisposizione di circolari, linee guida ed incontri formativi su specifici argomenti oggetto di rinnovamento normativo. Il RT, nell'ambito della propria attività di coordinamento dei Referenti per la trasparenza, dà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza ed integrità, fornisce suggerimenti, organizza riunioni specifiche con i medesimi Referenti, fornisce consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.
- **Attività di informatizzazione:** è stato intrapreso un percorso di razionalizzazione e di potenziamento degli strumenti informatizzati di pubblicità e/o di controllo già in essere, promuovendo alternative più snelle e funzionali per l'estrazione di report e tabelle contenenti informazioni e dati, idonei al soddisfacimento delle esigenze degli utenti interni ed esterni all'Ente, con particolare riguardo alle procedure di appalto. A tal riguardo, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), al fine di ottemperare in maniera automatizzata agli obblighi di pubblicazione, viene utilizzata una piattaforma di approvvigionamento certificata che interoperava con la BDNCP, così da garantire la pubblicazione della documentazione riguardante l'intero ciclo di vita del contratto.

L'analisi svolta consente di affermare che la trasparenza si pone come un valore-chiave, in grado di coniugare garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. Si tratta di un valore immanente all'ordinamento, in quanto costituisce punto di confluenza dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell'azione amministrativa: buon andamento, imparzialità, legalità sostanziale, metodo di partecipazione democratica. Oltre che come mezzo per realizzare un'azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali, la trasparenza si pone come obiettivo al quale tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa: l'aspirazione a una democrazia intesa come "regime del potere visibile".

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 31.01.2025)								
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: Entro 10 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo il diverso termine previsto dalla presente tabella o dalla normativa di riferimento	Struttura competente alla elaborazione e/o trasmissione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)	Struttura competente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Monitoraggio-tempistiche ed individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Ufficio di Gabinetto Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c. 1.2 L. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c. 1.3 L. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 L. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Personale		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)			Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo (per gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale) Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura <u>(solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)</u>	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Risorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente ai dati del Conto Annuale)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) (CONFLUITO NEL PIAO) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuna delle società:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				

	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuna tipologia di procedimento:				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; <i>(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")</i> - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area (in caso di Accordi proposti da parte di uno specifico Servizio – codice repertorio PROIN)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; <i>(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")</i> accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti								
Bandi di gara e contratti		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Area Edilizia Scolastica per il programma triennale dei lavori Area CUAG per il programma triennale di acquisti, forniture e servizi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	Annuale Entro il 31 marzo con riferimento all'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI								
Fase Pubblicazione		Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art.1, c.8, All.II.3, D.Lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Bandi di gare E contratti		Art. 10, co. 5 art. 14, co. 3 art. 17, co. 2 art. 24 art. 30, co. 2 art. 31, co. 1 e 2 D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati; 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Resoconti della gestione finanziaria	Art. 28, d.lgs. 36/2023		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove vi sia verificato (scostamento positivo o negativo)	Annuale Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Appalti-Concessioni aggiudicati ad altra stazione appaltante – Ente concedente In forza di un diritto esclusivo	Art. 56, comma 1, lett.a) d.lgs. 36/23 (per gli appalti) Art. 181 d.lgs. 36/23 (per le concessioni)		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario, importo ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Contratti gratuiti	Artt. 8 – 13 – 134 d.lgs 36/23		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Trasparenza dei contratti pubblici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.A.C.	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Nessuno	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotato di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (vedi atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)		Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Controllo Equilibri Finanziari e Patto per Napoli	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Entro febbraio di ogni anno ai sensi del Piano per il controllo di qualità dell'Ente	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n. 36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 37 d.lgs. N 36/2023	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex artt. 50, co. 7, 54 co.4 d. lgs 267/2000	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Prevenzione della	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali www.rndt.gov.it , al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/ catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Altri contenuti			Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione dell'Albo dei mecenati	Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati ulteriori	Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011		Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) (inserire <i>link</i> anche nella sottosezione "Patrimonio")	Servizio Valorizzazione e Alienazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019		Verbali delle sedute dei Consigli Municipalità (in formato aperto)	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione) (inserire <i>link</i> anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali")	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal Piano degli Obiettivi. Obiettivo specifico n. 12.2		Pubblicazione delle delibere di Giunta prive dei rispettivi allegati	Entro il mese successivo alla compita pubblicazione	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

NOTE:

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale riprodurrà l'elenco degli obblighi di cui al presente schema. Il Servizio Comunicazione e Portale Web, in conformità delle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016 e successive modificazioni contenute anche nei PNA successivi, provvederà ad indicare, in corrispondenza di ciascun contenuto della predetta sezione, la data di aggiornamento del dato, documento e informazione, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo "aggiornamento".

In via generale e fatte salve le attribuzioni del Nucleo Interno di Valutazione, il Responsabile per la Trasparenza attiva ogni iniziativa ritenuta utile ai fini dell'impulso e del successivo controllo sulla correttezza degli adempimenti previsti nel presente elenco, mediante, tra l'altro, la diramazione di circolari esplicative e/o di avviso in occasione di scadenze periodiche, la verifica a campione ovvero completa di singole sottosezioni di Amministrazione Trasparente, l'acquisizione di una relazione annuale dai dirigenti responsabili in ordine alla completezza degli adempimenti posti in essere.

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.1: Struttura organizzativa

Come già accennato nella Sezione 1, con il nuovo organigramma del Comune di Napoli ed il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31.5.2023, è stato avviato un processo di rielaborazione complessiva della macrostruttura dell'Ente, volto ad adeguare l'assetto organizzativo alle mutate esigenze esterne ed interne.

L'attuale macrostruttura del Comune di Napoli risulta così articolata:

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco
- Segreteria Generale
- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

La disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19.6.2023 ha provveduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito delle ulteriori modifiche intervenute (da ultima con la disposizione del Direttore Generale n. 6 del 17 gennaio 2025), le Aree, le UOA e le Municipalità attualmente previste sono le seguenti:

- Area Direzione Generale
- Area Gabinetto del Sindaco
- Area Segreteria Generale
- Area Servizi al Cittadino
- Area Avvocatura
- Area Sicurezza
- Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi

- Area Risorse Umane
- Area Ragioneria
- Area Consiglio Comunale
- Area Progetti Speciali
- Area Urbanistica
- Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
- Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
- Area Infrastrutture dei Trasporti
- Area Tutela del Territorio
- Area Ambiente
- Area Entrate
- Area Amministrativa Patrimonio
- Area Tecnica Patrimonio
- Area Welfare
- Area Centro Unico Acquisti e Gare
- Area Partecipate Comunali
- Area Sviluppo Economico e Turismo
- Area Cultura
- Area Giovani e Lavoro
- Area Educazione
- Area Sport e Pari Opportunità
- UOA PNRR e Politiche di Coesione
- UOA Innovazione e Partenariati
- UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità
- Municipalità 1
- Municipalità 2
- Municipalità 3



COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

- Municipalità 4
- Municipalità 5
- Municipalità 6
- Municipalità 7
- Municipalità 8
- Municipalità 9
- Municipalità 10

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile

Premessa

Il lavoro agile consente al personale di svolgere la prestazione lavorativa con modalità spazio-temporali innovative, in particolare, consente l'esecuzione della prestazione lavorativa, su base volontaria, all'esterno della sede di lavoro, avvalendosi della dotazione tecnologica, propria o assegnata dall'Ente, idonea per lo svolgimento della prestazione, per l'interazione con la dirigenza, con i colleghi e l'utenza, sia interna, sia esterna, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela della privacy e di sicurezza dei dati.

Il lavoro agile, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del CCNL Funzioni Locali, è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici [...]. I criteri generali per l'individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti dalle amministrazioni, previo confronto di cui all'art. 5, comma 3, lett. l). Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento e accordo tra le parti [...].

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli n. 5, n. 63 e seguenti, del citato CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il Comune di Napoli, in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 - “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*”, considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 - “*Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023*”, ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale, uno specifico *Regolamento per la disciplina del lavoro agile nell'Ente*.

Attraverso la promozione del lavoro agile fra le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, intende perseguire concretamente gli obiettivi di seguito indicati:

- diffondere modalità organizzative orientate a una maggiore autonomia e responsabilità degli attori coinvolti nel processo lavorativo e all'ulteriore sviluppo di una cultura orientata al conseguimento dei risultati;
- rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- migliorare il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

- promuovere la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse strumentali;
- riprogettare gli spazi di lavoro ottimizzandone la gestione e riducendone i costi;
- contribuire allo sviluppo sostenibile del Comune di Napoli;
- ridurre l'impatto ambientale connesso alla mobilità dei dipendenti.

Il lavoro agile, persegue, altresì, l'obiettivo di tutelare i dipendenti che presentino eventuali gravi patologie o la necessità di particolari cure e terapie, come le terapie salvavita, compatibili con la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, nonché i dipendenti con particolari esigenze di cura della famiglia e di conciliazione vita-lavoro, con l'accesso all'istituto anche oltre i limiti fissati per la generalità dei lavoratori, purché le esigenze specifiche di ciascuno, adeguatamente documentate e certificate, siano opportunamente valutate e bilanciate con quelle di organizzazione e buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

Si rinvia all'apposita Sezione del sito *internet* dell'Ente, per la consultazione del predetto Regolamento.

Con particolare riguardo al personale con qualifica dirigenziale, invece, la disciplina generale del lavoro agile è stata introdotta dagli artt. 11 e 12 del CCNL 2019/2021 per l'Area Dirigenti Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/07/2021. I principi ivi dettati sono stati poi recepiti in sede decentrata con l'Accordo integrativo 2024-2026, sottoscritto il 30 dicembre 2024, che all'art. 6 prevede l'esecuzione della prestazione lavorativa dei dirigenti in modalità agile, quale concreto strumento di innovazione organizzativa per il miglioramento dei servizi e per la promozione di un equilibrato rapporto tra tempi di vita e di lavoro. Al comma 2 dello stesso articolo è prescritto che *“i dirigenti assicurano la propria prestazione lavorativa in presenza in via prevalente, adeguandola alle esigenze dell'organizzazione, alle caratteristiche e contenuti dell'incarico svolto, alle esigenze di una corretta gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate”*.

Attraverso tale strumento è stato, quindi, avviato, anche per la dirigenza, il processo che porterà, previo confronto con le rappresentanze sindacali, alla individuazione delle modalità attuative della disciplina del lavoro agile, individuando i criteri per l'accesso a tale modalità di lavoro.

Il perseguimento di tal finalità renderà necessario un cambiamento organizzativo che porterà a rivedere i processi di lavoro e introdurre in modo sempre più pregnante il lavoro per obiettivi, rilevabili nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è il documento nel quale confluiscono le scelte quantitative e qualitative in ordine al reclutamento e alla gestione delle risorse umane. Le scelte operate obbediscono alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi programmati nel medio termine (tre anni) dall'Amministrazione, tenuto conto dei vincoli legislativi previsti sulle assunzioni e in generale sulla spesa del personale.

Costituiscono normativa di riferimento:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ne prevede l'obbligo specificamente per gli enti locali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che al comma 2 dispone che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”* e al comma 4 richiede l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ogni anno con un meccanismo a scorrimento che si accorda con i tempi della programmazione finanziaria;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 che nel disciplinare il Piano integrato di attività e organizzazione ha previsto una apposita sezione per la programmazione delle risorse umane e il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 che, per le pubbliche amministrazioni con oltre 50 dipendenti, ha soppresso l'approvazione del Piano come adempimento a sé stante in quanto appunto confluito nel PIAO;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022 che in ordine alla sezione del PTFP nel PIAO, partendo dalla consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, prevede che essa debba evidenziare:
 - 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
 - 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI, ALLA SPESA DI PERSONALE E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLE ASSUNZIONI

I vincoli di carattere generale – la cui violazione inibisce l'assunzione di personale a qualsiasi titolo – sono rappresentati dalla necessaria osservanza delle seguenti condizioni di legge, che s'intendono ovviamente aggiuntive alla specifica approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale:

- 1) aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale da cui non si rilevano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) aver provveduto all'attivazione e provvedere alla regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (articolo 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 così come modificato dall'art. 27 del D.L. 66/2014);
- 3) aver rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016;
- 4) aver rispettato il termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati concernenti i suddetti documenti finanziari approvati (ex art. 13, L. n. 196/2009);
- 5) aver adottato il Piano della performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009), assorbito in un'apposita sezione del PIAO;
- 6) aver adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) anch'esso assorbito in un'apposita sezione del PIAO.

Superato il meccanismo di controllo della spesa del personale dei comuni, rappresentato dall'obbligo di contenimento delle assunzioni nel limite del *turnover*, a decorrere dall'anno 2020, il nuovo regime sulla determinazione delle facoltà assunzionali teoricamente destinabili alle assunzioni a tempo indeterminato è delineato nelle seguenti fonti:

- *l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34;*
- *il Decreto Ministeriale attuativo firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze e il Ministro dell'Interno il 17 marzo 2020;*
- *la Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020 sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;*

La suddetta disciplina consente le assunzioni a tempo indeterminato in esito alla positiva verifica della **sostenibilità finanziaria** delle assunzioni stesse in relazione alla spesa di personale storica e al suo rapporto con le entrate correnti. Il sistema rappresenta il superamento della logica del *turnover* che imponeva di programmare le assunzioni nel limite delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

La verifica si sostanzia innanzitutto nel rilevare il valore del rapporto percentuale tra la spesa del personale derivante dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate accertate, desunte dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzo, la circolare ministeriale del 08/06/2020 cita i codici BDAP delle voci di spesa (compresi gli oneri riflessi, ma al netto dell'irap) e di entrata che confluiscono negli aggregati da riportare rispettivamente al numeratore e al denominatore del rapporto.

Il confronto tra l'indice così calcolato con riferimento ai documenti finanziari dell'Ente e i valori soglia previsti dalla Tabella 1 dell'art. 4 del DM 17/03/2020, per la specifica fascia demografica di appartenenza, consente di individuare in quale casistica rientra l'Ente, tra quelle di seguito previste:

- comuni con bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni virtuosi*);
- comuni con moderata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni nella fascia intermedia*);
- comuni con alta incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni con obbligo di rientro*).

Per ciascuna fascia, infine, è declinata la capacità assunzionale a disposizione dell'Ente che deve essere rispettata nella programmazione dei fabbisogni di personale.

Pertanto, inoltre, ulteriori vincoli di carattere finanziario che, nonostante il nuovo regime assunzionale, restano vigenti:

- 1) la spesa del personale (complessivamente intesa) deve essere contenuta nel limite della media di quella sostenuta con riferimento al triennio 2011-2013 ai sensi di quanto disposto dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006. La media suddetta, peraltro, rappresenta la *spesa potenziale massima* entro cui deve essere contenuto il valore finanziario della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 emanate dal *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018;
- 2) la spesa di personale flessibile deve rispettare il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta dall'Ente per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sulla programmazione delle assunzioni, è necessario aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, i Revisori sono chiamati anche ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai fini dell'utilizzo della capacità assunzionale espressa dal Piano Triennale per il Fabbisogno di Personale.

Infine, avendo il Comune di Napoli aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 con accesso al Fondo di rotazione, è soggetto al controllo sull'organico e sulle assunzioni della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* (COSFEL) che approva le assunzioni programmate.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

CALCOLO DELL'INDICE E VERIFICA DELLA FASCIA DI APPARTENENZA DEL COMUNE DI NAPOLI

I Rendiconti della gestione, dai quali attingere i dati contabili utili al calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria delle assunzioni, sono quelli approvati al momento della programmazione del fabbisogno di personale e delle relative variazioni. Attualmente, i dati disponibili sono quelli contenuti nei rendiconti relativi al triennio 2022/2024 (sul punto, si specifica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2025 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2024, che ha costituito l'occasione per aggiornare il calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria delle assunzioni, basandosi sui dati definitivi della gestione 2024).

Per la costruzione dell'indice, oltre a rilevare le entrate e le spese registrate secondo i codici BDAP citati dalla circolare ministeriale del 08/06/2020, è necessario apportare al calcolo alcuni correttivi espressamente previsti da normativa successiva, di seguito richiamata, e finalizzati a non compromettere la reale significatività dell'indice.

L'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, consente, a decorrere dall'anno 2021, ed esclusivamente per le assunzioni effettuate dopo il 14/10/2020, di stornare per tutto il periodo del finanziamento dal numeratore le spese di personale etero finanziate e dalle entrate il corrispondente finanziamento.

L'art. 1, comma 801, della legge 178/2020 consente la suddetta esclusione per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per la parte finanziata dallo Stato.

L'art. 1, comma 580, della L. n. 234/2021 prevede che la spesa di personale a tempo determinato assunto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570 (Patto per Napoli) non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, infine all'art. 3 comma 4-ter prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*.

Sulla scorta di quanto sopra detto, la rilevazione del rapporto è la seguente:

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 1

D. M. 17 marzo 2020 – TABELLA 1	Rapporto tra spesa del personale 2024 e la media delle entrate correnti 2022/2024 relative ai primi 3 titoli del bilancio al netto del FCDE 2024			
	ENTRATE - TITOLI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	TITOLO I – entrate tributarie	878.807.389,93	920.410.684,97	1.047.141.202,08
	TITOLO II – trasferimenti	451.378.477,62	409.586.768,26	384.749.965,41
	TITOLO III – entrate extratributarie	240.501.261,72	276.753.789,59	338.164.956,53
		1.570.687.129,27	1.606.751.242,82	1.770.056.124,02
	Entrate da sottrarre			
	Contributo per LEP assistenza sociale (art. 1, comma 797 e ss. L. 178/2020)	-1.917.000,00	-2.478.143,38	-2.594.829,92
	Fondo Bradisismo	-	-	-1.487.656,79
	Contributi Ministero Interno Fondo Sicurezza	-375.101,60	-509.225,90	-603.002,91
	TOTALE	1.568.395.027,67	1.603.763.873,54	1.765.370.634,40
	Media Entrate Correnti (MEC)		1.645.843.178,54	
	FCDE previsione 2024 (assestato)		-312.216.536,35	
	MEC – FDCE		1.333.626.642,19	
	SPESA		Anno 2024	
	MACROAGGREGATO 1.01		229.671.762,07	
	VOCE 1.03.02.12.001		0	
	VOCE 1.03.02.12.002		0	
	VOCE 1.03.02.12.003		0	
	VOCE 1.03.02.12.999		32.140,44	
	TOTALE		229.703.902,51	
	Spesa da sottrarre (al netto di irap)			
	Spesa per assistenti sociali TI coperte da contributo dello Stato		-2.428.117,49	
	Spesa per assunzioni TD finanziate con risorse del Fondo Sicurezza		-475.974,75	
	Spesa per assunzioni TD finanziate col Fondo povertà 2018		-1.100.953,84	
	Spesa per assunzioni TD finanziate col Fondo povertà 2020		-310.882,70	
	Spesa per assunzioni TD fatte a valere sul contributo ex art. 1, comma 570, L. n. 234/2021 (Patto per Napoli)		-870.611,38	
	Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi PON "Governance"		-218.316,95	
	Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi POC METRO		-638.351,64	
	Arretrati aumenti contrattuali anni precedenti		-1.372.763,02	
	Spesa di Personale (SP) 2024		222.287.930,74	
	Rapporto SP / (MEC – FDCE)		16,67%	

Fonte: nota PG_2025_544590.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Considerato che il Comune di Napoli appartiene alla fascia demografica h) (tra 250.000 e 1.499.999 abitanti) e che per tale fascia il valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) è pari al 28,80%, il confronto con il valore rilevato consente di confermare che l'Ente si colloca nella prima fattispecie, ossia quella definita dei "comuni virtuosi".

A partire dall'anno 2025, per i comuni "virtuosi" l'unico limite da osservare è quello del valore soglia della Tabella 1 del DM. In sostanza i comuni, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (maggiori spazi assunzionali) sino a un importo che, rapportato alle entrate correnti, non superi il valore soglia individuato dalla Tabella 1 per ciascuna fascia demografica.

Tabella n. 2

	<i>Comuni appartenenti alla fascia demografica h)</i>	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
<i>Tabella 1 D.M. 17/03/2020</i>	Media delle entrate 2022/2024 – FDCE 2024	1.333.626.642,19	1.333.626.642,19	1.333.626.642,19
	Percentuale Tabella 1 D.M. 17/03/2020 per fascia di appartenenza	28,80%	28,80%	28,80%
	Limite max Spesa del Personale (MEC – FDCE) * 28,80%	384.084.472,95	384.084.472,95	384.084.472,95

Il prospetto di calcolo di cui sopra quantifica l'obiettivo/limite di spesa da non superare nel triennio 2025/2027 – obiettivo ovviamente soggetto a successive verifiche annuali.

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024

La consistenza del personale a disposizione dell'ente viene rilevata nei seguenti aspetti:

- la consistenza attesa rappresenta l'obiettivo posto a conclusione del primo anno del precedente ciclo di programmazione (PIAO 2024/2026 e successive integrazioni e/o modificazioni). Essa tiene conto del piano delle assunzioni approvato per l'anno 2024 e delle cessazioni previste per lo stesso anno;
- la consistenza del personale riproduce il personale presente alla data del 31 dicembre 2024. Sono rilevati sia i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia quelli con contratto a tempo determinato, mentre sono esclusi tutti coloro per i quali il 31 dicembre coincide con l'ultimo giorno di lavoro;
- sono rappresentati infine anche i posti che, seppur vacanti perché non coperti da dipendenti in servizio, costituiscono *posti* (giuridicamente) *non disponibili* (dipendenti in assenza prolungata a vario titolo, dipendenti che sono cessati con diritto alla conservazione del posto).

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Il confronto tra la consistenza di personale attesa al 31/12/2024 e quella effettiva conferma l'assenza di situazioni di eccedenze di personale, assenza già rilevata con la disposizione 1035I_300125_015.

Tabella n. 3

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza attesa al 31/12/2024 (PTFP 2024/2026)	Consistenza del personale TI al 31/12/2024	Consistenza del personale TD al 31/12/2024	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2024
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	23	22	0	0	22
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	363	356	0	4	360
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	386	378	0	4	382
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	1	0	0	1
	AUTISTA PROFESSIONALE	4	0	0	0	0
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	1	0	0	1
	CENTRALINISTA	12	12	0	0	12
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	26	1	0	0	1
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	1	0	0	1
	COLLABORATORE TECNICO	1	1	0	0	1
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	171	162	0	1	163
	ESECUTORE ASILI NIDO	3	3	0	0	3
	ESECUTORE NOTIFICATORE	19	19	0	0	19
	ESECUTORE TECNICO	96	88	0	0	88
	SORVEGLIANTE	54	54	0	0	54
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	389	343	0	1	344
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1203	1094	11	24	1129
	GEOMETRA	8	6	2	0	8
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	568	464	63	20	547
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	5	5	0	0	5
	ISTRUTTORE CULTURALE	12	11	0	1	12
	ISTRUTTORE INFORMATICO	17	15	0	2	17
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	336	316	0	7	323
	ISTRUTTORE TECNICO	172	150	0	7	157
	MAESTRA/O	363	332	4	10	346
	PERITO AGRARIO	6	6	0	0	6
	RAGIONIERE	226	191	0	19	210
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	2916	2590	80	90	2760

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza attesa al 31/12/2024 (PTFP 2024/2026)	Consistenza del personale TI al 31/12/2024	Consistenza del personale TD al 31/12/2024	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2024
FUNZIONARI E E.Q.	ASSISTENTE SOCIALE	282	219	37	10	266
	EDUCATORE PROFESSIONALE	42	41	0	1	42
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	42	38	0	2	40
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	73	64	0	9	73
	FUNZIONARIO AVVOCATO	16	16	0	0	16
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	49	32	1	7	40
	FUNZIONARIO INFORMATICO	21	20	0	0	20
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	1	0	0	1	1
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	113	111	0	0	111
	FUNZIONARIO TECNICO	77	55	2	0	57
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	15	15	0	0	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	423	306	37	7	350
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	87	80	0	4	84
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	13	13	0	0	13
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	14	14	0	0	14
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	63	57	0	4	61
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	206	177	0	6	183
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	8	0	0	8
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	2	0	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	43	39	0	1	40
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	158	112	0	5	117
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	17	14	0	0	14
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	29	28	0	1	29
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	5	3	1	1	5
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	38	27	0	1	28
	MAESTRA/O	105	4	96	0	100
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ	1942	1495	174	60	1729
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	105	78	18	3	99
TOTALE COMPLESSIVO		5738	4884	272	158	5314

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

LE CESSAZIONI DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2025/2027

Le cessazioni di personale rilevate sono unicamente quelle collegate al maturare dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il cui limite ordinamentale di accesso - dal 1° gennaio 2025 - è di 67 anni.

Le cessazioni previste nel triennio 2025/2027 sono le seguenti (NB: si specifica che nella seguente tabella n. 4 sono registrate le cessazioni reali - rispetto a quelle stimate - verificatesi fino al 31/10/2025 e contemporaneamente sono aggiornate le stime di quelle future, intendendo per tali quelle considerate dal 1° novembre 2025 al 31/12/2027):

Tabella n. 4

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
AREA DEGLI OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	0	2	2	4
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	31	36	36	103
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	31	38	38	107
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	0	1	0	1
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	0
	AUTISTA SPECIALIZZATO	0	1	0	1
	CENTRALINISTA	0	0	1	1
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
	COLLABORATORE INFORMATICO	0	0	0	0
	COLLABORATORE TECNICO	1	0	0	1
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	16	20	26	62
	ESECUTORE ASILI NIDO	1	0	0	1
	ESECUTORE NOTIFICATORE	2	2	2	6
	ESECUTORE TECNICO	6	11	9	26
	SORVEGLIANTE	4	1	3	8
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	30	36	41	107
AREA DEGLI ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	56	36	18	110
	GEOMETRA	0	0	0	0
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33	10	8	51
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E/O INFORMAZIONE	1	0	0	1
	ISTRUTTORE CULTURALE	0	1	0	1
	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	0	0	2
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	14	4	0	18
	ISTRUTTORE TECNICO	27	1	1	29
	MAESTRA/O	9	4	2	15
	PERITO AGRARIO	0	0	1	1
	RAGIONIERE	6	1	2	9
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	148	57	32	237
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	6	1	0	7
	EDUCATORE PROFESSIONALE	1	0	0	1
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	6	4	7	17
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	0	0	0	0

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
	FUNZIONARIO AVVOCATO	1	0	0	1
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	2	2	0	4
	FUNZIONARIO INFORMATICO	2	0	0	2
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	0
	FUNZIONARIO SOCIOEDUCATIVO	2	0	0	2
	FUNZIONARIO TECNICO	12	0	0	12
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	1	0	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	22	6	6	34
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	5	0	2	7
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	1	0	0	1
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	2	0	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	2	0	0	2
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	7	2	0	9
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	0	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	4	0	1	5
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	26	25	7	58
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	2	0	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	2	0	0	2
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	0	0	2	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0	0	1
	MAESTRA/O	0	0	0	0
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ	107	41	25	173
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	4	2	1	7
TOTALE COMPLESSIVO		320	174	137	631

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 2024

L'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), così come modificato dal comma 1 dell'art. 18-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143), consente agli enti in riequilibrio finanziario di perfezionare le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato già programmate e autorizzate dalla COSFEL fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in esercizio provvisorio.

Di seguito sono riportate le assunzioni già programmate (e autorizzate dalla COSFEL) nell'anno 2024 distinguendo:

- quelle realizzate nell'arco dell'anno 2024;
- quelle da perfezionare nell'anno 2025, ai sensi del DL n. 104/2023;
- quelle che l'ente non è riuscito ad attivare nei tempi previsti e che s'intendono confermate seppur con differimento al secondo anno dell'originario triennio di programmazione (anno 2025).

Tabella n. 5

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	Assunzioni realizzate nell'anno 2024	Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2025	Reclutamento da attivare nell'anno 2025	TOTALE
<i>operatori esperti</i>	collaboratore amministrativo	progressione tra aree			25	25
	sorvegliante	art. 16 L. 56/87	25			25
<i>istruttori</i>	agente di polizia municipale	concorso pubblico in itinere		50		50
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	4			4
	istruttore amministrativo	scorrimento graduatoria	73			73
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	6			6
	istruttore tecnico	concorso pubblico	51			51
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1
	ragioniere	scorrimento graduatoria	14			14
<i>funzionari ed E.Q.</i>	assistente sociale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2			2
	funzionario economico finanziario	concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri*			10	10
	funzionario ingegnere	ricostituzione rapporto di lavoro	1			1
	funzionario socioeducativo	concorso pubblico	70	2		72
		scorrimento graduatoria	41			41
	funzionario tecnico	concorso pubblico	50			50

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	Assunzioni realizzate nell'anno 2024	Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2025	Reclutamento da attivare nell'anno 2025	TOTALE	
		scorrimento graduatoria	4			4	
		progressione tra aree			19	19	
	istruttore direttivo agronomo	scorrimento graduatoria	7			7	
	istruttore direttivo amministrativo	scorrimento graduatoria	20			20	
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
		scorrimento graduatoria in itinere		17		17	
		progressione tra aree			40	40	
	istruttore direttivo architetto	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
	istruttore direttivo culturale	scorrimento graduatoria	6			6	
	istruttore direttivo economico finanziario	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
		scorrimento graduatoria	45			45	
	istruttore direttivo informatico	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2			2	
	istruttore direttivo polizia municipale	progressione tra aree			40	40	
		concorso pubblico	1			1	
	istruttore direttivo psicologo	mobilità volontaria (conclusa senza esito)			3	3	
	istruttore direttivo socio educativo culturale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
		maestra/o	concorso pubblico	4			4
			concorso pubblico vincitori con riserva		5		5
dirigenti	dirigente	scorrimento graduatoria	10			10	
		art. 11, comma 1, DL 105/2023	1			1	
		mobilità volontaria		1	1	2	
	Totale		442	75	138	655	

* Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sui fondi del Programma nazionale Capacità per la Coesione (D.L. 124/2023).

Tale distinzione è funzionale a mettere in luce il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno (almeno il 50% dei posti disponibili nella programmazione dei fabbisogni) che l'ente ha assicurato nella programmazione relativa al triennio 2024/2026, rispetto alla quale anche il reclutamento da attivare nell'anno 2025 costituisce una necessaria riarticolazione temporale del fabbisogno già programmato, da tenere distinto dalla nuova programmazione 2025/2027 che è frutto della valutazione di nuove ed ulteriori necessità.

Pertanto, nella seguente tabella di sintesi – nella quale i dati di cui alla tabella precedente sono riaggregati per modalità di reclutamento - è agevole cogliere come l'ente continui ad assicurare, nel triennio di riferimento della programmazione (2024/2026) e per ciascuna area, il necessario equilibrio tra il reclutamento attivato dall'esterno (concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie dei concorsi pubblici) e le altre modalità di assunzione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 6

Area	Accesso dall'esterno triennio 2024/2026	Altre forme di reclutamento triennio 2024/2026	TOTALE
operatori	25	25	50
istruttori	188	11	199
funzionari ed E.Q.	283	110	393
dirigenti	10	3	13
TOTALE	506	149	655

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027
LA PROGRAMMAZIONE 2025/2027

1. Assunzioni a tempo indeterminato

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato relative al triennio 2025/2027 è contenuta nella tabella sottostante, con indicazione dell'anno e della modalità di reclutamento.

L'ente intende continuare sulla strada del ringiovanimento della popolazione dipendente e dell'innalzamento del livello culturale posseduto. Nell'ottica dell'economicità e celerità delle procedure, la modalità di reclutamento che si predilige, ove possibile, è quella dell'assunzione attingendo a graduatorie vigenti, proprie ovvero di altre amministrazioni.

La programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato relativo al triennio 2025/2027, arricchita di ulteriori assunzioni da realizzare nell'ultimo scorcio di anno, è contenuta nella successiva tabella n. 7. Considerato quanto sopra rappresentato, nel paragrafo dedicato allo "Stato di attuazione della programmazione a tempo indeterminato 2024", per le assunzioni relative all'anno 2025, sono riportate in maniera distinta le assunzioni che costituiscono conferma della programmazione 2024/2026 e che l'ente non è riuscito a concretizzare nei tempi previsti, da quelle che costituiscono la nuova programmazione, comprensiva delle relative variazioni.

Le risorse complessivamente ancora disponibili consentono di programmare l'assunzione di n. 34 unità nell'area dei funzionari così suddivise:

- n. 2 istruttori direttivi scolastici e n. 4 funzionari socio educativi che rispondono all'istanza proveniente dall'area Educazione (cfr. PG n. 900774 del 07/10/2025). Per entrambi i profili, la modalità di reclutamento prevista è quella di attingere agli idonei di graduatorie ancora vigenti dell'ente. Nello specifico si tratta, rispettivamente, della graduatoria SCOL/D approvata il 31/03/2023 in esito al concorso pubblico bandito dal Comune di Napoli il 09/08/2022 per 378 posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili della categoria D (ora area dei funzionari ed EQ) e della graduatoria EDU/D approvata il 04/10/2024 in esito al concorso, bandito da RIPAM per il Comune di Napoli il 27/11/2023, per la copertura di n. 222 posti a tempo pieno e indeterminato di cui n. 172 in vari profili professionali dell'area dei funzionari. Entrambe le graduatorie sfuggono all'applicazione del quarto periodo dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 (taglia idonei) e ciò indipendentemente dalla sospensione che è stata prevista dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25 per il biennio 2024/2025, in quanto la prima è relativa a concorso bandito antecedentemente all'introduzione della norma, la seconda interessa un profilo espressamente escluso dal suo ambito di applicazione (personale impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni);
- n. 24 istruttori direttivi amministrativi da inserire a supporto dei processi in capo a vari settori dell'ente. Anche in questo caso il reclutamento avverrà mediante scorrimento degli idonei della graduatoria AMM/D approvata il 18/05/2023 in esito al concorso pubblico bandito dal Comune di Napoli il 09/08/2022 per 378 posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili della categoria D (ora area dei funzionari ed EQ). Anche questa graduatoria è relativa a concorso bandito antecedentemente all'introduzione del quarto periodo del

comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

- n. 3 istruttori direttivi informatici con reclutamento mediante concorso pubblico, previa verifica possibile scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato approvata il 31/03/2023 in esito al concorso pubblico bandito dal Comune di Napoli il 09/08/2022 per 378 posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili della categoria D (ora area dei funzionari ed EQ);
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo, mediante accoglimento della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro presentata da un ex dipendente. Ai sensi dell'art. 26 del CCNL del 16/11/2022, il dipendente che ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni, entro cinque anni può richiederne la ricostituzione subordinatamente alla disponibilità del posto in dotazione organica. La riassunzione avviene nella stessa area, profilo e posizione economica rivestita al momento delle dimissioni e, considerata la suddetta necessità di reclutare un ulteriore contingente di istruttori direttivi amministrativi, si ritiene che la domanda possa essere accolta.

Le risorse restanti, inoltre, consentono di dare copertura finanziaria a n. 2 posti di maestra/o che, in via precauzionale, l'ente ritiene di mantenere congelati in attesa dell'esito di ricorsi attualmente pendenti. Il concorso interessato dal contenzioso è quello con codice MAS/D bandito da RIPAM per il Comune di Napoli in data 27/11/2023. Nei precedenti atti di programmazione, n. 5 posti (finanziati ed approvati dalla COSFEL) erano già stati congelati in via cautelativa per far fronte all'eventuale esito negativo del contenzioso instaurato da concorrenti che, ammessi alle prove di concorso con riserva, le avevano superate. Nel frattempo altri 2 contenziosi instaurati successivamente si sono conclusi con la condanna dell'ente ad assumere i ricorrenti. Eseguite le sentenze, sorge ora la necessità di ripristinare i n. 5 posti congelati con la relativa spesa.

La programmazione già approvata per l'anno 2025, infine, prevedeva di reiterare la procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di n. 3 istruttori direttivi psicologi. Considerato che la prima procedura, svolta nell'anno 2024, si è conclusa senza esito, l'ente ritiene di convertire i posti disponibili nell'assunzione di funzionari informatici da reclutare sempre mediante mobilità volontaria.

1-bis.1 - Assunzioni a tempo indeterminato etero finanziate – PN Capacità per la Coesione 2021/2027

Tra le assunzioni da perfezionare nell'anno 2025 sono già previsti n. 10 funzionari in assegnazione al Comune di Napoli tra i vincitori del concorso pubblico su base territoriale bandito da RIPAM mediante FORMEZ PA per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di personale la cui spesa è finanziata a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione (CapCoe) 2021/2027 dal momento dell'assunzione fino al 31 dicembre 2029 e, a decorrere dall'anno 2030, a valere sui fondi previsti dall'art. 19 del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

A seguito dell'avvenuta assegnazione dei vincitori al Comune di Napoli (PG n. 978919 del 27/10/2025) e visti gli obblighi a carico del soggetto destinatario inerenti all'assunzione e all'utilizzazione del nuovo personale che è risultato vincitore del concorso pubblico bandito per il profilo di specialista economico statistico con inquadramento nell'area dei funzionari ed EQ, si ritiene opportuno:

- contemplare il predetto profilo nel sistema dei profili professionali del Comune di Napoli;
- declinare alcune tra le principali attività che caratterizzano il contenuto professionale del profilo (vedi allegato);
- indicare i requisiti di base per l'accesso (vedi allegato);
- inserire il predetto profilo nella dotazione organica del Comune di Napoli, con previsione di n. 10 posti e corrispondente riduzione di n. 10 posti nel profilo di funzionario economico finanziario, in modo da rendere neutro l'effetto della variazione sotto il profilo finanziario.

1-bis. Assunzioni a tempo indeterminato etero finanziate – Quota P.U.A. del F.N.A.

Il "Fondo per le Non Autosufficienze" è stato istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

Con D.P.C.M. del 03/10/2022 è stato adottato il "Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022/2024", atto di programmazione nazionale delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze per il triennio 2022 – 2024, che individua lo sviluppo degli interventi necessari ad assicurare i Livelli Essenziali delle prestazioni sociali, che ha approvato, altresì, il riparto triennale delle risorse del F.N.A. in favore delle regioni, da destinare agli Ambiti Territoriali per la realizzazione degli interventi del piano in base alle indicazioni della programmazione regionale.

Una quota delle risorse assegnate alla Regione Campania è stata destinata, pertanto, agli Ambiti Territoriali per il rafforzamento del personale operante presso le Porte Uniche di Accesso (P.U.A.), quale LEPS di processo, mediante l'assunzione a tempo indeterminato e l'impiego di personale con professionalità sociale. Il decreto dirigenziale n. 76 del 08/06/2023 della Giunta Regionale della Campania contiene l'assegnazione agli Ambiti Territoriali della quota del F.N.A. – Contributo P.U.A., destinando all'ambito N01-10 Comune di Napoli risorse per € 240.000,00 per il reclutamento di n. 6 unità di personale P.U.A. (€ 40.000,00 per ogni assistente sociale assunto) a valere sull'annualità di Fondo 2023.

Tale Fondo, con la propria dotazione finanziaria, è stato programmato nel Piano di Zona 2023, PdZ II annualità V PSR, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 16/12/2024.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria SOC/D approvata il 31/03/2023 in esito al concorso pubblico bandito dal Comune di Napoli il 09/08/2022 per 378 posti a tempo pieno e indeterminato in vari profili della categoria D (ora area dei funzionari ed EQ). La graduatoria è ancora vigente e non è interessata dall'applicazione del quarto periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ("taglia idonei") in quanto relativa a concorso bandito precedentemente all'introduzione della norma.

Con le modifiche introdotte, il quadro delle assunzioni previste diventa quello contenuto nella seguente tabella n. 7 che costituisce l'aggiornamento di quella contenuta nella DGC n. 293/2025 (le variazioni sono segnalate in grassetto):

Tabella n. 7

Area	Profili	Anno 2025		Anno 2026	Modalità di reclutamento
		Reclutamento da PIAO 2024/2026 da attivare nell'anno 2025	Nuova programmazione		
operatori esperti	collaboratore amministrativo	25			progressione tra aree
istruttori	agente di polizia municipale		10		scorrimento graduatoria vigente
			20		scorrimento graduatoria vigente
			11		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	geometra		1		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	istruttore amministrativo		2		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	istruttore tecnico		7		scorrimento graduatoria vigente
			13		scorrimento graduatoria vigente
	maestra/o		1		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
funzionari ed E.Q.	assistente sociale		2	7	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	assistente sociale*		6		scorrimento graduatoria vigente
	specialista economico statistico**	10			concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
	funzionario socio educativo		54		scorrimento graduatoria vigente
	funzionario tecnico	19			progressione tra aree
	funzionario tecnico		50		scorrimento graduatoria vigente
	istruttore direttivo amministrativo	40			progressione tra aree
				14	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
			24		scorrimento graduatoria vigente
			1		ricostituzione rapporto di lavoro
	istruttore direttivo informatico		3		concorso pubblico previo scorrimento
			3		mobilità volontaria
	istruttore direttivo polizia municipale	40			progressione tra aree

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Area	Profili	Anno 2025		Anno 2026	Modalità di reclutamento
		Reclutamento da PIAO 2024/2026 da attivare nell'anno 2025	Nuova programmazione		
	Istruttore direttivo socio educativo culturale		1		stabilizzazione ex art. 50, co. 17-bis, D.L. 13/2023
	istruttore direttivo scolastico		5		scorrimento graduatoria vigente
	maestra/o		2		vincitori con riserva-posto congelato
dirigenti	dirigente	1	3		mobilità volontaria
	dirigente tecnico		1		scorrimento graduatoria vigente
	Totale	135	220	21	

* Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sul Fondo per le Non Autosufficienze (F.N.A.) per le Porte Uniche di Accesso (P.U.A.).

** Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sui fondi del Programma nazionale Capacità per la Coesione (D.L. 124/2023).

2. Assunzioni a tempo determinato

2.1 Assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse di bilancio

2.1.1 Personale area educativo scolastica

La programmazione per l'anno scolastico 2025/2026 si prefigge il precipuo scopo di assicurare continuità all'offerta comunale di servizi educativi e scolastici erogata negli anni precedenti, pur prendendo atto delle difficoltà incontrate nel reclutamento a tempo indeterminato di personale con il profilo di maestra/o abilitata/o anche all'attività di sostegno. Nelle more dell'adozione di misure a carattere strutturale, tale continuità verrà ancora assicurata con la stipula di contratti a tempo determinato.

Il reclutamento nell'area dei funzionari avverrà mediante utilizzo di graduatorie e/o elenchi anche di altre PA: invero, l'art. 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 consente l'utilizzo delle graduatorie vigenti del personale scolastico ed educativo gestite dai comuni, fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto attualmente dal nuovo ordinamento professionale introdotto a decorrere dal 01/04/2023 dal CCNL 2019/2021. Le graduatorie possono essere utilizzate, tra l'altro, anche per contratti a tempo determinato con inquadramento nell'area degli istruttori.

2.1.2 Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL

L'attuale assetto degli uffici di supporto operativo all'attività degli organi di governo e i posti destinati al personale ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 sono quelli da ultimo definiti con la deliberazione G.C. n. 12 del 22/01/2024, approvata dalla COSFEL con decisione n. 29 del 24/01/2024. La seguente tabella riporta la situazione attuale dei posti di dotazione, dei posti già coperti e di quelli programmati.

Tabella n. 8

INQUADRAMENTO		D.O. STAFF		POSTI COPERTI		POSTI PROGRAMMATI	
		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	6	23	6	17	0	6
Area dei funzionari	Assistente	1	0	1	0	0	0
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	4	0	4	0	0	0
	Capo staff	3	0	2	0	1	0
	Portavoce	1	0	1	0	0	0
	Coordinatore di staff	2	0	2	0	0	0
	Capo di Gabinetto	1	0	1	0	0	0
TOTALE		18	23	17	17	1	6

2.2 Assunzioni a tempo determinato etero finanziate.

2.2.1 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Sicurezza 2024/2026

In merito alle assunzioni a tempo determinato finanziate con le risorse del *Fondo Sicurezza urbana* di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, si segnalano i contratti di durata biennale programmati nel triennio 2024/2026.

Inoltre, con nota prot. 0204547 del 21/05/2025 (assunta al protocollo dell'ente con n. 472254/2025), la Prefettura di Napoli rendeva noto che al Comune di Napoli è stata assegnata un'ulteriore quota delle risorse del fondo Sicurezza quantificata, secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro dell'Interno del 29/12/2023 all'art. 1, comma 1, lett. c), in € 1.555.500,00 per l'anno 2025 e invitava l'ente a presentare un'iniziativa progettuale per l'utilizzo delle risorse assegnate.

Il progetto presentato dall'ente, trasmesso alla Prefettura di Napoli con PG n. 530402 del 11/06/2025, prevede l'utilizzo del finanziamento intervenendo sul potenziamento dell'organico della polizia locale mediante assunzione di personale a tempo determinato – 23 unità – con contratti di lavoro di durata pari a 18 mesi.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Il reclutamento avverrà mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del TUPI, della graduatoria approvata il 06/05/2025 del concorso (codice POL/C) a tempo indeterminato bandito dalla Commissione RIPAM per il Comune di Napoli il 27/11/2023.

Tale reclutamento aggiuntivo sarà attuato una volta esperito il reclutamento già previsto nella programmazione originaria (DGC n. 069/2025), ossia n. 10 unità di agenti di polizia municipale che costituiscono il completamento dell'iniziativa progettuale finanziata con la prima assegnazione dei fondi per il triennio 2024/2026. Anche per tale assunzione (n. 10 unità), infatti, diversamente da quanto previsto, il reclutamento avverrà mediante la graduatoria del concorso a tempo indeterminato, considerato l'attuale sospensione della norma taglia idonei che ha comportato la reviviscenza della graduatoria nella sua interezza.

In più, sempre diversamente da quanto previsto e a modifica della programmazione già approvata, alla graduatoria a tempo determinato, si attingerà anche per la sostituzione di tutti i dipendenti che per qualsiasi motivazione cesseranno ante termine il loro rapporto di lavoro a tempo determinato.

2.2.2 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Bradisismo

Attualmente sono ancora in corso di perfezionamento alcune delle assunzioni di durata biennale programmate nel triennio 2024/2026 finanziate con i fondi di cui al decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con Legge 7 dicembre 2023, n. 183.

Con nota PG n. 303599 del 01/04/2025, il servizio Gestione emergenze e Protezione civile ha presentato alla Città Metropolitana di Napoli richiesta di modifica del piano dei fabbisogni originario, chiedendo di assumere n. 2 funzionari tecnici in sostituzione dei n. 2 funzionari amministrativi. La modifica è stata recepita dalla Città Metropolitana di Napoli con la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 71 del 10/04/2025.

Il reclutamento avverrà mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del TUPI, della graduatoria approvata il 24/09/2024 del concorso (codice TEC/D) a tempo indeterminato bandito il 27/11/2023 dalla Commissione RIPAM per il Comune di Napoli.

2.2.3 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà 2020

Attualmente sono ancora in corso di perfezionamento alcune delle assunzioni di durata triennale programmate nel triennio 2024/2026 finanziate con le risorse di cui al Fondo Povertà 2020, ed oggetto di procedura concorsuale pubblica bandita ed esperita nell'anno 2024.

2.2.4 Assunzioni a tempo determinato finanziate con il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04/04/2025, sono state inserite nella programmazione delle assunzioni a tempo pieno e determinato n. 46 unità di personale (n. 26 funzionari amministrativi e n. 20 funzionari economico finanziari), per un triennio, assegnate con decreto n. 40 del 14 marzo 2025 della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al Comune di Napoli e finanziate a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Il successivo decreto correttivo n. 50 del 25/03/2025, adottato dalla medesima Direzione, ha confermato il contingente assegnato al Comune.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

L'assunzione, da realizzare in esito alla procedura concorsuale pubblica gestita dall'Autorità di Gestione del PN Inclusione, era stata in principio programmata dal Ministero per il mese di settembre 2025. Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (U.0015865.28-11-2025), è stato aggiornato il cronoprogramma della procedura selettiva ed è stata portata a conoscenza degli Ambiti territoriali sociali (ATS) interessati la tempistica relativa all'assunzione, il cui perfezionamento è previsto ora nel primo trimestre dell'annualità 2026. La stessa circolare richiede agli ATS di adottare, entro il 31/12/2025, una variazione di PIAO che renda la programmazione delle assunzioni già adottata coerente con i nuovi tempi previsti per l'assunzione.

Trattandosi di assunzioni già previste per l'annualità 2025 ed essendo per di più assunzioni etero finanziate, la presente variazione del fabbisogno non è soggetta all'approvazione della COSFEL come rappresentato dalla stessa commissione nella nota Prot. Uscita n.0034843 del 15/12/2022 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riscontro a un apposito quesito.

Tabella n. 8-bis

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
funzionari E.Q.	26	funzionario amministrativo	concorso pubblico
	20	funzionario economico finanziario	
	46		

2.2.5 Assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con decreto del 21.03.2025 (G.U. – Serie generale n. 89 del 16/04/2025), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato i criteri di attivazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 6-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024 a favore, tra l'altro, delle amministrazioni locali per le quali è stato sottoscritto l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 40, comma 7, del decreto-legge n. 19/2024 concernente il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per il pagamento dei debiti commerciali.

Dall'allegato A del decreto del 21.03.2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rileva che il Comune di Napoli risulta destinatario di un finanziamento attivabile pari all'importo massimo di € 267.197,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e che l'ente è chiamato a farne richiesta mediante compilazione del modulo di cui all'allegato B del decreto stesso da inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

La suddetta richiesta, a firma del Direttore Generale dell'Ente, è stata inviata il giorno 08.05.2025 (PG n. 0419660). Le risorse disponibili consentiranno il reclutamento di n. 9 funzionari economico-finanziari con contratto a tempo determinato di durata pari a n. 18 mesi (01/07/2025 – 31/12/2026). Il reclutamento avverrà prioritariamente mediante utilizzo della graduatoria approvata con disposizione 1035I_090523_073 del concorso (codice FIN/D) bandito dal Comune di Napoli nell'anno 2022 in collaborazione con la Città metropolitana e

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

espletato da Formez PA, ancora utilizzabile per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. d), numero 3.1, che ha fatto salva la diversa durata dell'efficacia delle graduatorie degli Enti Locali (tre anni) prevista dall'art. 91 del TUEL. Modalità alternativa è quella di fare ricorso a graduatorie a tempo indeterminato di altri enti.

2.2.6 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà – Quota Servizi (QSFP) e Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema (QPE).

Con deliberazione n. 480 del 06/10/2025, la Giunta Comunale ha programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo Povertà – Quota Servizi (annualità 2019, 2020, 2022 e 2023) e del Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema (annualità 2021, 2022 e 2023) finalizzato all'assunzione, con contratto a tempo determinato di durata pari a 2 anni, di specifiche figure professionali da impiegare nel potenziamento del personale dedicato allo svolgimento delle attività per l'attuazione degli interventi in favore di persone e famiglie beneficiarie dell'Assegno di Inclusione (QSFP) e per la realizzazione di interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora (QPE).

Le figure professionali da assumere e il numero delle unità finanziate per ciascun profilo sono riportate nelle tabelle che seguono. La modalità di reclutamento prevista è quella del concorso pubblico che, tuttavia, per i profili per i quali l'ente è in possesso di graduatorie a tempo indeterminato ancora vigenti, sarà bandito per i posti restanti a valle della proposta di assunzione a tempo determinato agli idonei delle suddette graduatorie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Fondo Povertà – Quota Servizi (QSFP)

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
Istruttori	12	istruttore amministrativo	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001
funzionari E.Q.	22	educatore professionale	
	33	istruttore direttivo psicologo	
	35	assistente sociale	
	15	funzionario amministrativo	
	117		

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema (QPE)

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
funzionari E.Q.	3	educatore professionale	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001
	3	istruttore direttivo psicologo	
	16	assistente sociale	
	22		

Per motivazioni legate a sopravvenute esigenze strategiche e/o organizzative, la programmazione è suscettibile di variazioni.

Tutte le assunzioni da realizzare nel triennio 2025/2027, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono soggette all'approvazione della COSFEL, fatta eccezione per le assunzioni a tempo determinato etero finanziate come rappresentato dalla stessa Commissione con mail del 05/11/2021, in riscontro allo specifico quesito sottoposto con nota PG n. 753628 del 18/10/2021.

Detta programmazione, inoltre, è sottoposta ad informativa alle organizzazioni sindacali.

Si rappresenta inoltre che:

- l'Ente rispetta le quote d'obbligo previste dalla legge n. 68/1999 sia con riferimento alla quota di riserva disabili (art. 1), sia con riferimento alla quota di riserva per le categorie protette (art. 18) e dunque non è tenuto ad ulteriori assunzioni (rif. prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999 inviato sulla piattaforma online della Regione Campania – Protocollo sistema n. 00044888 del 23/01/2025);
- ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si rilevano nell'Ente situazioni di soprannumerarietà e/o di eccedenze di personale, come già attestato con la disposizione 1035I_2025_015;
- nel nuovo regime, un'assunzione realizzata attraverso la mobilità genera, al pari delle altre, un incremento di spesa di cui è necessario valutare la sostenibilità finanziaria (rif. *Corte dei Conti sezione regionale Lombardia n. 74/2020 e sezione regionale Emilia Romagna n. 32/2000*). Di conseguenza le assunzioni che avvengono con bando di mobilità determinano una spesa rilevante ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria dell'Ente, mentre la cosiddetta *mobilità compensativa* (scambio di dipendenti a parità di categoria giuridica e di profilo professionale) tra il Comune di Napoli e altre amministrazioni, che riguarda dipendenti il cui costo annuo sia già incluso per intero nella spesa del personale prevista in bilancio, può essere realizzata a patto che perduri il rispetto dei valori soglia di cui al D.M. del 17/03/2020;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, quest'ultimo convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego,

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria;

- in tutti i casi previsti, resta confermata la necessità, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, di esperire la preventiva mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le procedure ordinarie di reclutamento sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per contratti di durata superiore a 12 mesi.

RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Sulla scorta del nuovo CCNL-FL 2019/2021 firmato il 16/11/2022, che reca anche il nuovo ordinamento professionale del personale del comparto, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale 2025/2027, la cui attribuzione è scattata dal 1° aprile c.a., e con esclusione degli emolumenti che sono imputabili ai fondi dal salario accessorio, la programmazione di tutte le assunzioni a tempo indeterminato 2025/2027 dà luogo alla spesa di seguito specificata.

La tabella è distinta in tre sezioni di cui la prima (9.1) contiene le assunzioni programmate per l'anno 2024 già autorizzate dalla COSFEL che, a norma dell'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 possono essere perfezionate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in esercizio provvisorio, delle quali peraltro alcune sono già state perfezionate. A tal proposito, si segnala che la predetta tabella 9.1. risulta distinta nelle seguenti sezioni: 9.1.1 (Assunzioni perfezionate) – 9.1.2 (Assunzioni da perfezionare).

La seconda (9.2), invece, contiene tutte le assunzioni da realizzare nel triennio 2025/2027, comprese quelle programmate nell'anno 2024 (e parimenti autorizzate) che sono state differite all'anno 2025. La suddetta tabella risulta distinta nelle seguenti sezioni: 9.2.1 (Anno 2025 – Costo assunzioni realizzate) – 9.2.2 (Anno 2025 – Costo assunzioni da realizzare) – 9.2.3 (Anno 2026 – Costo assunzioni programmate).

La terza (9.3), infine, contiene le assunzioni a tempo indeterminato etero finanziate da realizzare nell'anno 2025.

Si specifica che per “assunzioni già realizzate” si intendono quelle per le quali è già stato assunto impegno di spesa, anche se i contratti sono in via di perfezionamento.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

9 - Spesa per assunzioni a tempo indeterminato

Tabella n. 9.1 – Anno 2025 - Assunzioni anno 2024 da perfezionare entro il 31/12/2025 (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

9.1.1 - Assunzioni perfezionate

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Note
istruttori	agente di polizia municipale	50	concorso pubblico	16/06/2025	848.127,50	1.266.601,50	1.266.601,50	1
funzionari ed E.Q.	istruttore direttivo amministrativo	17	scorrimento graduatorie	07/02/2025	400.913,55	449.236,90	449.236,90	2
	funzionario socioeducativo	2	concorso	24/01/2025	50.739,24	54.180,92	54.180,92	3
	maestra/o	2	da contenzioso	01/09/2025	18.064,24	54.180,92	54.180,92	4
dirigenti	dirigente PM	1	mobilità	01/04/2025	36.941,87	49.296,04	49.296,04	5
		72	Totale retribuzioni		1.354.786,40	1.873.496,28	1.873.496,28	
			Oneri		375.004,88	518.583,77	518.583,77	
			IRAP		115.156,84	159.247,18	159.247,18	
			Totale spesa assunzioni		1.844.948,12	2.551.327,23	2.551.327,23	

Note:

1. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_300425_078 (I.G./2025/0000721).
2. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_040225_006 (I.G./2025/0000135).
3. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazioni 1035K_230125_004 (I.G./2025/0000063) e 1035K_120225_008 (I.G./2025/0000193).
4. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_040825_009 (I.G./2025/0001640).
5. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_250325_072 (I.G./2025/0000500).

9.1.2 - Assunzioni da perfezionare

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed E.Q.	maestra/o	3	concorso (posti congelati in attesa dell'esito di ricorsi)	01/11/2025	13.548,18	81.271,38	81.271,38
			Totale retribuzioni		13.548,18	81.271,38	81.271,38
			Oneri		3.750,14	22.495,92	22.495,92
			IRAP		1.151,60	6.908,07	6.908,07
			Totale spesa assunzioni		18.449,92	110.675,37	110.675,37

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 9.2 - Costo assunzioni programmate anno 2025 e anno 2026.

9.2.1 - Anno 2025 – Costo assunzioni realizzate (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Note
Istruttori	agente di polizia municipale	30	scorrimento graduatoria	07/07/2025	370.269,60	759.960,90	759.960,90	1
	agente di polizia municipale	11	stabilizzazione	01/07/2025	141.229,99	282.288,27	282.288,27	2
	istruttore tecnico	7	scorrimento graduatoria	16/06/2025	92.355,83	170.462,11	170.462,11	3
	istruttore tecnico	13	scorrimento graduatoria	29/09/2025	81.200,47	316.572,49	316.572,49	4
	maestra/o	1	stabilizzazione	01/06/2025	14.591,52	25.016,49	25.016,49	5
funzionari ed EQ	funzionario tecnico	50	scorrimento graduatoria	01/07/2025	661.067,00	1.321.285,00	1.321.285,00	6
	funzionario socio educativo*	50	scorrimento graduatoria	01/09/2025	451.606,00	1.354.523,00	1.354.523,00	7
	istruttore direttivo socio educativo culturale	1	stabilizzazione	01/09/2025	8.810,52	26.425,70	26.425,70	8
	istruttore direttivo scolastico	3	scorrimento graduatoria	20/06/2025	41.950,68	79.277,10	79.277,10	9
		166	Totale retribuzioni		1.863.081,61	4.335.811,06	4.335.811,06	
			Oneri		515.700,99	1.200.152,50	1.200.152,50	
			IRAP		119.975,43	253.409,49	253.409,49	
			Totale spesa assunzioni 2025		2.498.758,03	5.789.373,05	5.789.373,05	

Note:

1. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_020725_005 (I.G./2025/0001334).
2. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_250625_004 (I.G./2025/0001278).
3. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_100625_082 (I.G./2025/0001139).
4. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_180925_014 (I.G./2025/0001927).
5. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_290525_081 (I.G./2025/0001056).
6. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_240625_003 (I.G./2025/0001264).
7. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3/4) con determinazione 1035Y_050825_010 (I.G./2025/0001641).
8. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_050825_011 (I.G./2025/0001642).
9. Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035Y_170625_001 (I.G./2025/0001221).

* Per questo personale non è dovuta l'IRAP istituzionale perché l'ente opta per il regime di determinazione dell'imposta con il metodo commerciale.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

9.2.2 - Anno 2025 – Costo assunzioni da realizzare (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/4 - 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
operatori esperti	collaboratore amministrativo	25	progressione tra aree	01/12/2025	1.796,75	21.524,00	21.524,00
istruttori	geometra	1	stabilizzazione	30/12/2025	154,36	24.351,73	24.351,73
	istruttore amministrativo	2	stabilizzazione	30/12/2025	308,72	48.703,46	48.703,46
funzionari ed EQ	assistente sociale	2	stabilizzazione	30/12/2025	335,02	52.851,40	52.851,40
	funzionario socio educativo	4	scorrimento graduatoria	01/12/2025	9.043,24	108.361,84	108.361,84
	funzionario tecnico	19	progressione tra aree	01/12/2025	3.289,09	39.406,95	39.406,95
	istruttore direttivo amministrativo	40	progressione tra aree	01/12/2025	6.924,40	82.962,00	82.962,00
	istruttore direttivo amministrativo	24	scorrimento graduatoria	01/12/2025	52.929,84	634.216,80	634.216,80
	istruttore direttivo amministrativo	1	ricostituzione rapporto di lavoro	01/12/2025	2.205,41	26.425,70	26.425,70
	istruttore direttivo informatico	3	mobilità	01/12/2025	6.616,23	79.277,10	79.277,10
	istruttore direttivo informatico	3	concorso pubblico (previo scorrimento graduatoria)	15/12/2025	3.802,32	79.277,10	79.277,10
	istruttore direttivo polizia municipale	40	progressione tra aree	01/12/2025	6.924,40	82.962,00	82.962,00
	istruttore direttivo psicologo	0	mobilità	01/11/2025	0,00	0,00	0,00
	istruttore direttivo scolastico	2	scorrimento graduatoria	01/12/2025	4.410,82	52.851,40	52.851,40
	maestra/o	2	concorso (posti congelati fino a esito di ricorsi)	01/12/2025	4.521,62	54.180,92	54.180,92
dirigenti	dirigente	2	mobilità	01/10/2025	24.663,78	98.592,08	98.592,08
	dirigente	2	mobilità	01/10/2025	24.663,78	98.592,08	98.592,08
	dirigente	1	scorrimento graduatoria	01/09/2025	16.435,59	49.296,04	49.296,04
		173	Totale retribuzioni		169.025,37	1.633.832,60	1.633.832,60
			Oneri		46.786,22	452.244,86	452.244,86
			IRAP		14.367,16	138.875,64	138.875,64
			Totale spesa assunzioni 2025		230.178,75	2.224.953,10	2.224.953,10

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

9.2.3 – Anno 2026 - Costo assunzioni programmate (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed EQ	assistente sociale	6	stabilizzazione	28/06/2026		80.366,40	158.554,20
		1	stabilizzazione	30/06/2026		13.305,09	26.425,70
	istruttore direttivo amministrativo	8	stabilizzazione	22/12/2026		6.074,80	211.405,60
		2	stabilizzazione	27/12/2026		681,16	52.851,40
		3	stabilizzazione	28/12/2026		1.005,06	79.277,10
		1	stabilizzazione	29/12/2026		251,26	26.425,70
		21	Totale retribuzioni			101.683,77	554.939,70
			Oneri			28.146,07	153.607,31
			IRAP			8.643,12	47.169,87
			Totale spesa assunzioni 2026			138.472,96	755.716,88

Tabella n. 9.3 – Costo assunzioni a tempo indeterminato etero finanziate

Tabella n. 9.3.1 - Costo assunzioni programmate anno 2025 (finanziamento CapCoe - spesa stanziata sui capitoli 104809/1 – 104809/2 – 104809/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed E.Q.	funzionario economico finanziario	10	Concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri	01/11/2025	43.173,40	258.985,90	258.985,90
			Oneri		13.070,00	78.403,40	78.403,40
			IRAP		3.744,50	22.462,10	22.462,10
			Totale spesa assunzioni 2025		59.987,90	359.851,40	359.851,40

Tabella n. 9.3.2 - Costo assunzioni programmate anno 2025 (finanziamento F.N.A. – Contributo P.U.A. - spesa stanziata sui capitoli 915016 – 100454 – 100318)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed E.Q.	assistente sociale	6	scorrimento graduatoria	01/11/2025	25.904,04	155.391,54	155.391,54
			Oneri		7.842,00	47.042,04	47.042,04
			IRAP		2.246,70	13.477,26	13.477,26
			Totale spesa assunzioni 2025		35.992,74	215.910,84	215.910,84

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

La spesa complessiva per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, già realizzate e ancora da realizzare, è la seguente:

Tabella n. 10

		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
TOTALE SPESA ASSUNZIONI (TABELLE 9.1 - 9.2 - 9.3)	Totale retribuzioni (cap. 110816/1 + 110816/4 + 104809/1 + 915016)	3.469.519,00	8.440.472,53	8.893.728,46
	Totale oneri (cap. 110816/2 + 104809/2 + 100454)	962.154,23	2.347.068,56	2.472.529,80
	Totale retribuzioni + oneri	4.431.673,23	10.787.541,09	11.366.258,26
	Totale IRAP (cap. 110816/3 + 104809/3 + 100318)	256.642,23	603.022,86	641.549,61
	Totale spesa assunzioni 2025/2027	4.688.315,46	11.390.563,95	12.007.807,87

Di seguito è quantificata, invece, la spesa a tempo determinato.

11 - Spesa per assunzioni TD a carico del bilancio

Tabella n. 11.1 – Area educativa

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	Capitoli di riferimento
Funzionari e EQ	100	maestra/o	Utilizzo graduatorie ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e/o elenchi altre PA previo utilizzo della graduatoria propria ex art. 15-bis D.L. 19/2024	01/09/2025	30/06/2026	885.184,00	1.326.687,00	
	28					247.851,52	371.472,36	
	128	TOTALE RETRIBUZIONI				1.133.035,52	1.698.159,36	10350/1
		ONERI RIFLESSI				361.623,04	541.990,40	10350/2
		IRAP				98.269,44	147.283,20	10350/3

La spesa indicata nella tabella è quantificata per contratti a tempo determinato nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione ed è coperta dallo stanziamento deputato, ma l'eventuale reclutamento di un contingente di dipendenti a tempo determinato attingendo alla propria graduatoria ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. n. 19/2024 – che comporta la stipula di contratti nell'area degli istruttori – determinerà ovviamente un costo inferiore.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 11.2 - Contratti ex art. 90 TUEL

INQUADRAMENTO		Retribuzione fissa annua	Indennità ex art. 90 co. 3 TUEL	POSTI LIBERI		Costo annuo posti liberi	POSTI COPERTI		Costo annuo posti coperti	Costo annuo totale staff
				FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	24.849,25	3.237,50	0	6	84.260,25	6	17	407.257,88	491.518,13
Area dei funzionari	Assistente	26.989,10	3.522,50	0	0	0,00	1	0	30.511,60	30.511,60
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	49.296,04	11.553,17	0	0	0,00	4	0	243.396,84	243.396,84
	Capo staff	49.296,04	28.318,02	1	0	77.614,06	2*	0	129.351,59	206.965,65
	Portavoce	49.296,04	45.102,87	0	0	0,00	1	0	94.398,91	94.398,91
	Coordinatore di staff	49.296,04	45.102,87	0	0	0,00	2	0	188.797,82	188.797,82
	Capo di Gabinetto	49.296,04	178.703,96	0	0	0,00	1	0	228.000,00	228.000,00
TOTALE				1	6	161.874,31	17	17	1.321.714,64	1.483.588,95
ONERI						46.317,71			373.943,09	420.260,80
IRAP						13.759,31			112.345,75	126.105,06
TOTALE COMPLESSIVO						221.951,33			1.808.003,48	2.029.954,81

*Dei 2 posti coperti, uno è coperto in full time e l'altro in part time al 66,66%.

**Valore massimo complessivo.

Per quanto concerne la programmazione delle assunzioni del personale di staff, tenuto conto delle retribuzioni previste dal CCNL 2019/2021 aggiornate con l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale e tenuto conto delle indennità omnicomprensive ex art. 90, comma 3, del TUEL, fissate per ciascuna tipologia di inquadramento dalla deliberazione G.C. n. 6/2022, la tabella riporta la quantificazione della spesa annua connessa ai contratti attualmente in corso e quella per la dotazione complessiva, così come variata.

11-bis - Spesa per assunzioni TD etero finanziate

Considerata l'indicazione ricevuta dal Ministero del Lavoro che colloca genericamente nel primo trimestre 2026 la possibile assunzione dei vincitori del concorso che saranno assegnati agli enti interessati, si ritiene di considerare la decorrenza fissata al 1° gennaio 2026.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 11-bis.1 – Assunzioni a tempo determinato finanziate con il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027.

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2026	SPESA 2027	SPESA 2028	Capitoli di riferimento
Funzionari e EQ	26	funzionario amministrativo	Concorso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	01/01/2026	31/12/2028	673.363,34	673.363,34	673.363,34	
	20	funzionario economico finanziario	Concorso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	01/01/2026	31/12/2028	517.971,80	517.971,80	517.971,80	
	46	TOTALE RETRIBUZIONI				1.191.335,14	1.191.335,14	1.191.335,14	1108221
		ONERI RIFLESSI				380.226,80	380.226,80	380.226,80	1108222
		IRAP				103.325,66	103.325,66	103.325,66	1108223

La spesa 2026 e 2027 è interamente coperta dallo stanziamento presente sui capitoli istituiti con la variazione di bilancio 2025/2027 approvata, in via d'urgenza coi poteri del Consiglio, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 309 del 26/06/2025 e ratificata dell'organo consiliare con deliberazione n. 87 del 22/07/2025. Come specificato dal Responsabile dell'Area Risorse Umane con nota PG/2025/1173313 del 17/12/2025, la spesa di cui alla presente tabella n. 11-bis.1 è stata quantificata considerando il *costo reale* delle retribuzioni complessive da corrispondere al personale assegnato, in applicazione delle condizioni contrattuali allo stato vigenti per il comparto Funzioni Locali. Per l'annualità 2028, la spesa è già stata inserita nelle richieste di variazione del Bilancio tecnico 2026/2028.

Tabella n. 11-bis.2 – Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Sicurezza.

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	Capitoli di riferimento
istruttori	23	agente di polizia municipale	Utilizzo graduatorie ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/07/2025	31/12/2026	289.406,47	578.466,56	Annualità 2025
		TOTALE RETRIBUZIONI				289.466,47	578.466,56	155102/4
		ONERI RIFLESSI				92.369,84	184.629,28	155102/5
		IRAP				25.100,36	50.170,82	155102/6

Tabella n. 11-bis.3 – Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Bradisismo.

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	SPESA 2027	Capitoli di riferimento
funzionari e EQ	2	funzionario tecnico	Utilizzo graduatorie ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/07/2025	30/06/2027	25.914,92	51.797,18	25.882,26	Annualità 2025
		TOTALE RETRIBUZIONI				25.914,92	51.797,18	25.882,26	110829/1
		ONERI RIFLESSI				8.271,02	16.531,60	8.260,58	110829/2
		IRAP				2.247,62	4.492,42	2.244,80	110829/3

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 11-bis.4 – Spesa per assunzioni a tempo determinato finanziate con fondi del MEF

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	Capitoli di riferimento
funzionari e EQ	9	funzionario economico finanziario	Utilizzo graduatorie ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/07/2025	31/12/2026	116.617,14	233.087,31	Annualità 2025+2026
TOTALE RETRIBUZIONI						116.617,14	233.087,31	110836
ONERI RIFLESSI						37.219,59	74.392,20	110837
IRAP						10.114,29	20.215,89	110838

Tabella n. 11-bis.5 – Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà – Quota servizi (QSFP annualità 2019/2020/2022/2023 - spesa stanziata sui capitoli 101590/123-125 – 101591/148-159).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	SPESA 2027
istruttori	12	istruttore amministrativo	concorso pubblico	30/12/2025	29/12/2027	1.815,36	286.392,00	284.576,64
funzionari e EQ	35	assistente sociale				5.745,95	906.450,65	900.704,70
	22	educatore professionale				3.611,74	569.768,98	566.157,24
	15	istruttore direttivo amministrativo				2.462,55	388.478,85	386.016,30
	33	istruttore direttivo psicologo				5.417,61	854.653,47	849.235,86
	117	TOTALE RETRIBUZIONI				19.053,21	3.005.743,95	2.986.690,74
		ONERI RIFLESSI				6.081,36	959.315,16	953.233,80
		IRAP				1.652,64	260.690,97	259.038,33

Tabella n. 11-bis.6 – Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà - Quota Povertà Estrema (QPE annualità 2021/2022/2023 - spesa stanziata sui capitoli 101375/17-19).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	SPESA 2027
funzionari e EQ	16	assistente sociale	concorso pubblico	17/12/2025	16/12/2027	17.247,52	414.377,44	397.129,92
	3	educatore professionale				3.233,91	77.695,77	74.461,86
	3	istruttore direttivo psicologo				3.233,91	77.695,77	74.461,86
	22	TOTALE RETRIBUZIONI				23.715,34	569.768,98	546.053,64
		ONERI RIFLESSI				7.569,10	181.847,60	174.278,50
		IRAP				2.056,78	49.416,62	47.359,84

La coerenza del programma delle assunzioni col bilancio di previsione 2025/2027 – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29/01/2025 – è assicurata dagli stanziamenti presenti sui capitoli 110816/1 e 110816/4 (retribuzioni), 110816/2 (oneri) e 110816/3 (irap) per le assunzioni a tempo indeterminato di cui alle tabelle n. 9.1 e n. 9.2, dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nelle tabelle n. 9.3 per

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

le assunzioni a tempo indeterminato finanziate dal PN CapCoe e dal F.N.A. – Quota P.U.A. e dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nelle tabelle 11-bis per le assunzioni a tempo determinato etero finanziate.

Per il personale ex art. 90, alla spesa complessiva riportata nella tabella n. 11.2 danno copertura gli stanziamenti presenti sui capitoli 911008/2 (retribuzioni), 921008/2 (oneri) e 931008/2 (irap).

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI

Il rispetto dei limiti ai fini della sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 è reso evidente dalla seguente tabella:

Tabella 12 (valori al netto di irap rilevati dagli stanziamenti del Bilancio 2025/2027)

Descrizione	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
TOTALE Macro 1.01 del Bilancio di previsione 2025/2027 (comprese le risorse destinate alle assunzioni TI di cui alla programmazione 2025/2027)	304.865.524,17	249.002.631,21	241.630.582,25
Macro 1.03 (02.12.002 e 02.12.999)	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Macro 1.10 (01.04.001) Fondo rinnovi contrattuali	7.102.730,18	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO 2025/2027 (PG_2025_951626)	= 312.025.754,35	249.060.13,21	241.688.082,25
Spesa per assunzioni TI coperta da contributo dello Stato ex L. 178/2020 (assistenti sociali)	-2.250.504,48	-2.250.504,48	-2.250.504,48
Spesa per assunzioni TI coperta da contributo dello Stato ex L. 234/2021 (LEP asili nido)	-576.610,50	-1.729.455,00	-1.729.455,00
Spesa per assunzioni TI finanziate con il PN CapCoe	-357.247,70	-357.247,70	-357.247,70
Spesa per agenti PM TD coperta con Fondo Sicurezza (compreso quota BP)	-2.282.040,16	-1.084.984,23	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi POC Metro	-248.356,04	0,00	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi PON Governance	-59.736,29	0,00	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con Fondo Povertà – Quota servizi	-20.169.638,17	-1.436.713,90	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con Fondo Povertà – Quota Povertà estrema 2021/2023	-33.182,97	-802.288,24	-802.288,22
Spesa per assunzioni TD finanziate a valere sul contributo del Patto per Napoli	-546.734,08	-546.734,08	-546.734,08
Spesa per assunzioni TD finanziate con i fondi Decreto Bradisismo	-1.960.733,33	0,00	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027	-1.212.720,39	-1.850.498,12	-3.091.006,03
Spesa per assunzioni TD finanziate a valere sui fondi del Ministero dell'Economia e Finanze	-251.348,94	-251.348,94	0,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO al netto delle sottrazioni	= 282.076.901,30	238.750.356,52	232.910.846,74
LIMITE MASSIMO ANNUO SPESA DEL PERSONALE ex art. 5, comma 1, DM 17/03/2020 (da tabella 2)	384.084.472,95	384.084.472,95	384.084.472,95

*Anche se questa codifica non è prevista nella Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020, si ritiene opportuno includere la spesa derivante dagli aumenti contrattuali nelle annualità considerate.

**Il contributo per l'anno 2025 è quello stimato nella previsione inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a febbraio 2025. L'importo si presume confermato per gli anni successivi.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Il prospetto dimostra che nel triennio 2025/2027 la spesa di personale complessiva – incrementata per effetto delle assunzioni programmate – non supera i limiti previsti dalla legge.

La spesa del personale rispetta il limite di cui ai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 così come rappresentato dalla Ragioneria Generale con nota PG n. 951626 del 20/10/2025.

Per quanto concerne la verifica dei limiti strettamente connessi ai contratti a tempo determinato, la spesa flessibile rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come pure il numero dei contratti a tempo determinato rispetta il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015, in base al quale il numero di contratti non può essere superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Le tabelle che seguono danno evidenza della verifica del rispetto dei suddetti limiti tenendo conto che:

➤ con riferimento alla spesa flessibile non rilevano le seguenti tipologie di spesa:

- la spesa per assunzioni finanziate con fondi europei e la spesa per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per espressa esclusione prevista dallo stesso art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, così come integrato dall'art. 3, comma 9, lett. b) del D.L. n. 90 del 24/06/2014, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 114/2014 (si vedano anche le deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2015 e n. 21/2014);
- la spesa per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana: la deroga al limite alla spesa flessibile è prevista dallo stesso art. 35-quater del D.L. 113/2018;
- per espressa disposizione del comma 580 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, la spesa per i contratti stipulati a valere sul contributo statale assegnato all'ente ai sensi del comma 570 dell'art. 1 della suddetta legge nell'ambito dell'accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (cd. Patto per Napoli);

➤ con riferimento al limite numerico non rilevano le seguenti tipologie di contratti:

- i contratti a tempo determinato afferenti a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati (art. 60, comma 4, del CCNL-FL 2019/2021);
- i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL (art. 29, comma 2, lett. a del D.Lgs. 81/2015).

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 13 - Spesa per lavoro flessibile (N.B. Per il personale in servizio, la spesa rilevata è quella impegnata, mentre per il personale da assumere, la spesa rilevata è quella che compare negli atti di programmazione, secondo l'esigibilità prevista. Per esigenze di confronto della spesa, la rilevazione 2025/2027 è al netto di contributi e IRAP.)

Tipologia	Rilevanza ai fini dell'aggregato di spesa art. 9, comma 28	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Agenti di polizia municipale con finanziamento D.L. 113/2018	no	1.429.709,69	822.474,84	0,00
Contratti dell'area educativo scolastica	sì	2.383.503,61	1.698.159,36	0,00
Contratti ex art. 90 D. Lgs. 267/2000	sì	1.351.962,61	1.483.588,95	1.483.588,95
Contratti TD vari profili (finanziamento Patto per Napoli)	no	414.674,35	414.674,35	414.674,35
Dirigenti ex 110, comma 1 *	no	884.594,70	887.328,72	447.617,98
Dirigenti ex art. 110, comma 2 e Direttore Generale	sì	228.000,00	196.327,00	31.667,00
PON Governance e Capacità istituzionale	no	42.735,53	0,00	0,00
Progetto potenziamento uffici comunali (POC Metro)	sì	178.502,62	0,00	0,00
Contratti TD vari profili (finanziamento Fondo Povertà) - personale in servizio	sì	8.563.484,79	1.113.960,00	0,00
Contratti TD vari profili (finanziamento Fondo Povertà) - personale da assumere	sì	23.715,34	3.594.565,81	3.532.744,38
Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001	no	27.851,83	28.299,94	28.299,94
Contratti TD vari profili (finanziamento Dipartimento Protezione civile per bradisismo)	sì	1.486.345,90	0,00	0,00
Contratti TD vari profili (finanziamento PN Inclusione)	no	397.195,28	1.191.335,14	1.191.335,14
Contratti TD (finanziamento Ministero Economia e Finanze)	sì	116.617,14	233.087,31	0,00
TOTALE GENERALE		17.528.893,39	11.663.801,42	7.129.927,74
TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA EX ART. 9, COMMA 28		14.332.132,01	8.319.688,43	5.048.000,33
LIMITE MASSIMO (al netto degli oneri e dell'irap – nota del R.G. PG. n. 596542 del 26/07/2017)		19.935.409,54	19.935.409,54	19.935.409,54
* Considerato che tale tipologia di contratto non ha rilevanza ai fini del costo del lavoro flessibile, ma solo del costo complessivo del personale, l'importo riportato non comprende il costo della retribuzione di posizione e di risultato che è a carico del fondo della dirigenza.				

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 14 – Verifica numerica dei contratti a tempo determinato

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01 gennaio 2025		Personale a tempo determinato				
AREA	Unità	Tipologia	Rilevante per verifica	Unità al 01/10/2025	Unità da assumere	TOTALE
operatori	381	Personale di staff	SI	35	6	41
operatori esperti	344	Personale area vigilanza	NO	22	34	56
istruttori	2.613	Personale area educativa	SI	116	12	128
funzionari e E.Q.	1.516	Personale welfare (Fondo Povertà)	NO	111	139	250
Dirigenti	80	Dirigenti ex art. 110 co. 1	NO	18	0	18
TOTALE	4.934	Personale POC Metro	NO	5	0	5
		Personale ex 42-bis D.Lgs. 151/2001	NO	1	0	1
		Personale Patto per Napoli	NO	10	0	10
		Personale Risorse Bradisismo	NO	20	11	31
		Personale Fondo MEF	NO	0	9	9
		Personale ATS (PN Inclusione)	NO	0	46	46
		TOTALE		338	257	595
		TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA NUMERICA		151	18	169

Nella successiva tabella n. 15, opportunamente aggiornata, è rappresentata la variazione dell'organico dell'Ente nell'arco del triennio in funzione del personale in servizio al 31/12/2024, dei *posti non disponibili*, delle cessazioni previste e dei fabbisogni espressi nel presente piano.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

Tabella n. 15

Area	Profilo professionale	Consistenza del personale al 31/12/2024			Posti non disponibili	Cessazioni 2025/2027						Assunzioni 2025/2027						Evoluzione dell'organico nel triennio (al 31/12)		
		TI	TD	TOT		2025		2026		2027		2025		2026		2027		2025	2026	2027
		TI	TD	TOT		TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	2025	2026	2027
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	18
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	356	0	356	2	31	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	327	291	255
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	378	0	378	2	31	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	349	311	273
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	8	8
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	CENTRALINISTA	12	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	26	26
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	COLLABORATORE TECNICO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	162	0	162	1	16	0	20	0	26	0	0	0	0	0	0	0	147	127	101
	ESECUTORE ASILI NIDO	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ESECUTORE NOTIFICATORE	19	0	19	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	15	13
	ESECUTORE TECNICO	88	0	88	0	6	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	82	71	62
	PUERICULTRICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SORVEGLIANTE	54	0	54	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	50	49	46
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	343	0	343	1	30	0	36	0	41	0	25	8	0	0	0	0	347	311	270
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1094	11	1105	18	56	11	36	0	18	33	91	56	0	0	0	0	1203	1167	1116
	GEOMETRA	6	2	8	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	7
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	464	63	527	9	33	2	10	0	8	61	2	23	0	0	0	0	526	516	447
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	5	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	ISTRUTTORE CULTURALE	11	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10
	ISTRUTTORE INFORMATICO	15	0	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	316	0	316	3	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	301	301
	ISTRUTTORE TECNICO	150	0	150	4	27	0	1	0	1	0	24	5	0	0	0	0	156	155	154
	ISTRUTTORE VIGILANZA PARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAESTRO/A	332	4	336	4	9	4	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	328	324	322
	PERITO AGRARIO	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5
	RAGIONIERE	191	0	191	6	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	191	190	188
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	2590	80	2670	46	148	19	57	0	32	94	119	84	0	0	0	0	2752	2695	2569
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	219	37	256	2	6	2	1	7	0	28	11	53	7	0	0	0	314	313	285
	EDUCATORE PROFESSIONALE	41	0	41	1	1	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	66	66	66
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	38	0	38	2	6	0	4	0	7	0	0	26	0	0	0	0	60	56	49
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	64	0	64	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70
	FUNZIONARIO AVVOCATO	16	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	32	1	33	7	2	0	2	1	0	1	0	30	0	0	0	0	68	65	64
	FUNZIONARIO INFORMATICO	20	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	111	0	111	0	2	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	165	165	165
	FUNZIONARIO TECNICO	55	2	57	5	12	0	0	2	0	6	69	8	0	0	0	0	127	125	119
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	15	0	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	306	37	343	5	22	10	6	27	6	0	82	15	14	0	0	0	413	394	388
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	80	0	80	4	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	80	80	78
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	13	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
	ISTRUTTORE DIRETTIVO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	14	0	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	57	0	57	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	57
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO	177	0	177	7	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	175	175
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	39	0	39	2	4	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	43	43	42
	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE	112	0	112	2	26	0	25	0	7	0	40	1	0	0	0	0	129	104	97
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	14	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	48	48	48
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	28	0	28	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	32	32	32
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	3	1	4	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	27	0	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27
	MAESTRO/A	4	96	100	0	0	96	0	128	0	0	7	128	0	0	0	0	139	11	11
	SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	1495	174	1669	51	107	109	41	165	25	35	288	322	21	0	0	0	2114	1929	1869
DIRIGENTI	DIRIGENTE	78	18	96	1	4	0	2	2	1	16	7	0	0	0	0	0	100	96	79
	TOTALE COMPLESSIVO	4884	272	5156	101	320	128	174	167	137	145	439	414	21	0	0	0	5662	5342	5060

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Mentre la tabella n. 16 costituisce la traduzione della consistenza del personale (tabella 15) in valore finanziario, ossia il suo costo totale annuo teorico.

Ad esso è aggiunto l'importo rilevato dal bilancio 2025/2027 delle altre componenti di spesa del personale e l'importo della spesa corrispondente a una possibile espansione dell'organico effettivamente in servizio. Sono sottratte, invece, le spese di personale non rilevanti.

Il valore che ne risulta, in tutto il triennio, è notevolmente inferiore al limite di spesa potenziale massima ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (=€361.662.514,55).

Tabella n. 16

Area	Costo unitario	Evoluzione dell'organico nel triennio (al 31/12)			Costo per organico		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
Operatori	20.804,60	347	309	271	7.219.196,20	6.428.621,40	5.638.046,60
Operatori esperti	21.665,56	346	310	269	7.496.283,76	6.716.323,60	5.828.035,64
Istruttori	24.351,73	1044	1028	956	25.423.206,12	25.033.578,44	23.280.253,88
Istruttori - Agente di polizia municipale	25.332,03	1185	1149	1098	30.018.455,55	29.106.502,47	27.814.568,94
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.016,49	477	472	469	11.932.865,73	11.807.783,28	11.732.733,81
Totale istruttori		2706	2649	2523	67.374.527,40	65.947.864,19	62.827.556,63
Funzionari ed EQ	26.425,70	1632	1600	1547	43.126.742,40	42.281.120,00	40.880.557,90
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	27.406,00	127	102	95	3.480.562,00	2.795.412,00	2.603.570,00
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	27.090,46	304	176	176	8.235.499,84	4.767.920,96	4.767.920,96
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		2063	1878	1818	54.842.804,24	49.844.452,96	48.252.048,86
Dirigenti	49.296,04	99	95	78	4.880.307,96	4.683.123,80	3.845.091,12
TOTALE		5561	5241	4959	141.813.119,56	133.620.385,95	126.390.778,85
ONERI CONTRIBUTIVI					37.835.740,30	35.649.918,97	33.721.059,80
IRAP					12.054.115,16	11.357.732,81	10.743.216,20
TOTALE COMPLESSIVO					191.702.975,02	180.628.037,73	170.855.054,85

Area	Costo unitario	Posti non disponibili	2025	2026	2027
Operatori	20.804,60	2	41.609,20	41.609,20	41.609,20
Operatori esperti	21.665,56	1	21.665,56	21.665,56	21.665,56
Istruttori	24.351,73	21	511.386,33	511.386,33	511.386,33
Istruttori - Agente di polizia municipale	25.332,03	18	455.976,54	455.976,54	455.976,54
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.016,49	7	175.115,43	175.115,43	175.115,43
Totale istruttori		46	1.142.478,30	1.142.478,30	1.142.478,30
Funzionari ed EQ	26.425,70	48	1.268.433,60	1.268.433,60	1.268.433,60
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	27.406,00	3	82.218,00	82.218,00	82.218,00
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	27.090,46	0	0,00	0,00	0,00
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		51	1.350.651,60	1.350.651,60	1.350.651,60
Dirigenti	49.296,04	1	49.296,04	49.296,04	49.296,04
TOTALE		101	2.605.700,70	2.605.700,70	2.605.700,70
ONERI CONTRIBUTIVI			695.200,95	695.200,95	695.200,95
IRAP			221.484,56	221.484,56	221.484,56
TOTALE COMPLESSIVO			3.522.386,21	3.522.386,21	3.522.386,21

VALORE TEORICO DELLA SPESA DI PERSONALE CALCOLATA AI SENSI DEL 557	2025	2026	2027
SPESA PER ORGANICO	191.702.975,02	180.628.037,73	170.855.054,85
ALTRE COMPONENTI DI SPESA RILEVANTI (a bilancio)	127.066.079,58	83.041.679,58	81.984.696,05
POSSIBILE ESPANSIONE DELLA SPESA	3.522.386,21	3.522.386,21	3.522.386,21
TOTALE SPESA	322.291.440,81	267.192.103,52	256.362.137,11
COMPONENTI ESCLUSE (-)	50.126.765,07	38.268.913,00	37.819.599,25
SPESA TENDENZIALE AI SENSI DEL 557	272.164.675,74	228.923.190,52	218.542.537,86

Profilo di SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO

Elencazione non esclusiva delle attività che svolge

- contribuisce nel rafforzare la capacità amministrativa degli enti in materia di gestione, rendicontazione e controllo delle operazioni finanziate dai fondi europei, supportando gli Enti con interventi in materia di gestione, monitoraggio e controllo dei progetti per assicurare una efficace ed efficiente attuazione degli interventi;
- monitora l'avanzamento delle attività e valuta i risultati raggiunti;
- analizza i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi attraverso tecniche e strumenti di analisi statistica multivariata, modelli predittivi, tecniche di risk adjustment; - rendiconta riguardo le spese sostenute;
- gestisce la contabilità dei singoli progetti/azioni/priorità secondo gli standard specifici dei vari programmi (programmazione delle spese, esternalizzazione dei servizi, amministrazione, contabilità, controllo e archiviazione digitale e cartacea della documentazione);
- eroga le eventuali anticipazioni e rimborsi ai singoli beneficiari.

Requisiti di accesso

Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

oppure

Laurea (L): L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.4 Il Piano di formazione triennale ed annuale.

PRINCIPI GENERALI

L'Ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione, di produzione di valore pubblico e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali delle proprie e dei propri dipendenti.

Il Piano di formazione è, quindi, orientato alla valorizzazione del capitale umano ed è diretto a fornire al personale adeguati strumenti metodologici, organizzativi e operativi, funzionali allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali nonché al miglioramento della performance dell'Ente.

Con il Piano 2025-2027 si intende proseguire nel percorso che colloca la formazione al centro delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane nella consapevolezza che la stessa rappresenta, inoltre, uno strumento indispensabile per l'attuazione del processo di rinnovamento dell'Ente.

Il costante cambiamento che investe la pubblica amministrazione e in senso più ampio la società, richiede, infatti, interventi di adeguamento, qualificazione e sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie per fornire risposte adeguate, tempestive e coerenti con l'evoluzione del contesto socio-economico ed organizzativo.

Per tale ragione, seppur con la gradualità che tale investimento richiede, il Comune di Napoli intende garantire una formazione continua, potenzialmente rivolta a tutto il personale, secondo le priorità individuate nei Piani formativi annuali.

CONTESTO NORMATIVO

Il Piano di formazione 2025-2027 è elaborato in coerenza con:

- il Piano di formazione 2024-2026;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro -Area funzioni locali - per il comparto e per la dirigenza;
- le Direttive del Ministro per la Pubblica amministrazione in materia di formazione e di misurazione e di valutazione della performance individuale del marzo e novembre 2023 e da ultimo del 14 gennaio 2025 sul tema della *Valorizzazione delle persone e produzione di lavoro pubblico attraverso la formazione*;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n.185 del 31.05.2023 e ss.mm.ii.;
- le direttive contenute nella Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027;

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027;
- il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- gli obiettivi operativi e gestionali assegnati annualmente
- il Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
- la Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.
- il Codice di amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL PIANO DI FORMAZIONE

Nel Piano di formazione triennale per il personale del comparto e per la dirigenza del Comune di Napoli sono individuati, anche in coerenza con i documenti di programmazione adottati dall'Ente, gli obiettivi generali assunti quali prioritari nel periodo di riferimento. Il Piano è aggiornato annualmente agli eventuali nuovi orientamenti e/o indirizzi strategici elaborati dall'Amministrazione.

L'attività di formazione 2025-2027 è orientata al conseguimento dei seguenti obiettivi generali nell'ambito dei quali sono individuate le linee di intervento della programmazione annuale:

- diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale
- sostenere, stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche e manageriali
- accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente
- potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi
- promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro
- sostenere le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi ed ad incrementare i livelli di trasparenza
- rinforzare le misure volte a garantire le pari opportunità ed il benessere organizzativo
- rafforzare le competenze trasversali (soft skills)
- ♦ determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della formazione
- ♦ supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio

Al finanziamento dell'attività formativa si provvederà, in parte, con le risorse stanziare nel bilancio di previsione dell'Ente negli esercizi 2025-2027 nell'obiettivo di un graduale incremento delle risorse finanziarie destinate alla formazione.

Per la realizzazione di interventi formativi ci si avvarrà, in ragione della natura delle azioni da realizzare, anche di intese con istituzioni universitarie e di alta formazione- Enti-Fondazioni, potranno essere valutate le opportunità di accesso alla frequenza di percorsi di formazione-aggiornamento fruibili attraverso metodologie di erogazione a distanza, adottando costantemente le misure necessarie a garantire la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia degli interventi.

Si incentiveranno gli incontri di informazione/formazione, gestiti da dirigenti e funzionari dell'Ente finalizzati alla condivisione delle conoscenze, a favorire un confronto tra partecipanti ed alla costruzione di sinergie.

Sistemi di rilevazione del fabbisogno formativo.

La programmazione operativa annuale sarà preceduta dalla rilevazione del fabbisogno formativo attuato con modalità differenziate in ragione della natura dell'intervento; tale attività deve essere condotta tenuto conto dei bisogni organizzativi e delle competenze individuali dei dipendenti.

Alla rilevazione del fabbisogno si perverrà con l'adozione di metodologie e strumenti finalizzati alla mappatura organizzativa e delle competenze per:

- rilevare e valutare l'organizzazione micro
- definire i profili di ruolo (le competenze ottimali)
- analizzare le competenze individuali/di gruppo
- individuare le aree di miglioramento
- costruire percorsi individuali, collettivi e organizzativi di sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità del personale.

I destinatari della formazione.

Le attività formative sono potenzialmente rivolte a tutte e tutti i dipendenti dell'Ente e realizzate in ragione del fabbisogno formativo rilevato.

L'individuazione di coloro che parteciperanno ai singoli corsi, nei casi in cui non si tratti di iniziative a carattere trasversale o riferite a gruppi omogenei di partecipanti (personale di nuova assunzione, personale rivestente un dato profilo professionale ecc.) e non sia obbligatoriamente prescritta da disposizioni di carattere normativo, può essere effettuata in ragione delle mansioni svolte, delle funzioni esercitate, della collocazione organizzativa e delle relative attinenze ai contenuti del corso, garantendo una rotazione tra il personale ed adottando nell'attuazione dei programmi di formazione condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Piano di formazione 2025.

Nell'ambito degli obiettivi generali definiti per la programmazione 2025-2027 si individuano per l'anno 2025 le seguenti linee di intervento/attività:

1. LINEE DI INTERVENTO:				
➔ Diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale, ecologica ed amministrativa. ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente. ➔ Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi				
Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Transizione digitale	Fare in modo che tutti i dipendenti siano in grado di operare attivamente, in modo sicuro, consapevole, collaborativo e orientato al risultato, all'interno di una Pubblica Amministrazione sempre più digitale	Syllabus	Sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali e consapevolezza delle opportunità derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Transizione ecologica	Comprendere le sfide della transizione ecologica	Syllabus	Acquisizione e sviluppo di competenze sui temi della transizione ecologica	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Transizione amministrativa.	Sviluppare conoscenze e competenze su innovazioni di carattere normativo	Syllabus	Approfondimento delle innovazioni normative in tema di contratti pubblici	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Sicurezza informatica	Accrescere la consapevolezza dei rischi cyber tra il personale dell'Ente	operatori di mercato	Consapevolezza dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Tutto il personale dipendente, titolare di una casella di posta elettronica istituzionale, salvo quello esplicitamente escluso dalle Aree di assegnazione in quanto non coinvolto in attività lavorative che implicino l'utilizzo del computer.

1. Attività → *Il Syllabus: la transizione digitale, la transizione ecologica, la transizione amministrativa.*

Il Comune di Napoli ha aderito al **Progetto Syllabus** - piattaforma di formazione dedicata al capitale umano della P.A. - proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'obiettivo generale di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali a supporto dei processi di innovazione della pubblica Amministrazione.

*L'obiettivo specifico è quello di accrescere le competenze trasversali dei dipendenti attraverso l'accesso a piani formativi personalizzati definiti a partire da una **rilevazione strutturata ed omogenea dei gap formativi** e di **sostenere i processi di reskilling e upskilling** del capitale umano.*

I corsi, erogati in modalità *e-learning*, sono prevalentemente strutturati con diverso grado di difficoltà, per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze fino al conseguimento del livello di competenza massimo previsto.

L'offerta formativa, costantemente arricchita, potrà consentire nel corso del 2025, l'ampliamento delle opportunità formative.

L'attività, a carattere gratuito, proseguirà con i seguenti programmi:

1.1 La transizione digitale:

Corso “Competenze digitali per la PA”: l'intervento formativo, già avviato nello scorso biennio proseguirà anche attraverso l'ampliamento dei destinatari; l'obiettivo che si intende per conseguire, in ciascuno dei moduli in cui è strutturato il programma, il massimo livello di competenza previsto; gli iscritti, a seguito di un test iniziale di auto-valutazione delle proprie competenze digitali, parteciperanno, quindi, a percorsi formativi personalizzati composti dai seguenti moduli di breve durata:

- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
- Produrre, valutare e gestire documenti informatici
- Conoscere gli Open Data
- Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione
- Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA
- Proteggere i dispositivi
- Proteggere i dati personali e la privacy
- Conoscere l'identità digitale
- Erogare servizi on-line
- Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale
- Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale

Corso “Introdurre all’intelligenza artificiale”: mira a fornire le nozioni di base: cos’è l’intelligenza artificiale, quali sono le diverse tipologie, cosa è possibile realizzare con questa tecnologia, i rischi e le opportunità derivanti dall’uso delle intelligenze artificiali.

Il percorso, aperto a tutto il personale che può accedere alla formazione e-learning, ha una durata complessiva di 1 ora e 45 minuti.

1.2 La transizione ecologica:

Corso “Il ruolo degli enti locali per la trasformazione sostenibile”; livello Base: Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile e di Agenda 2030; livello avanzato: Sviluppare le competenze trasversali per cogliere le opportunità della trasformazione sostenibile e rispondere alle sfide generate dalla complessità; livello specialistico: comprendere le sfide della transizione ecologica giusta e degli obiettivi futuri.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 4 ore e prevede lo svolgimento di un test finale

Corso “La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile”, che sviluppa conoscenze e abilità relative al saper orientare la domanda di beni, servizi e lavori della PA verso i principi della sostenibilità e si articola in tre corsi di livello rispettivamente base, avanzato e specialistico.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 6 ore e prevede lo svolgimento di un test finale

1.3 La transizione amministrativa.

Si conferma e prosegue il corso **“Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)”**: **Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)** che offre una panoramica sulle novità e le procedure del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 ed è strutturato in una Parte introduttiva ed un ulteriore modulo di livello Base; la durata del corso è di circa 11,20 ore e prevede lo svolgimento di un test finale.

Il percorso è integrato con il corso **“Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e le problematiche dell’esecuzione dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)”** che sviluppa conoscenze e abilità relative all’esecuzione dei contratti pubblici in riferimento alla più recente normativa italiana in vigore dal 1 luglio 2023. Il corso è strutturato in un livello introduttivo che si sofferma sui principi che stanno alla base dell’esecuzione contrattuale e analizza i contratti a titolo gratuito e le forme di

stipulazione dei contratti pubblici; ed un livello base nel quale si affrontano in maniera sistematica i diversi aspetti e le fasi dell'esecuzione del contratto pubblico e le procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il Corso ha una durata di circa 9,20 ore e prevede lo svolgimento di un test finale.

Il percorso complessivo è dichiarato rispondente ai requisiti previsti per i corsi di formazione base utili per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi degli artt. 62 e 63 e All. II.4 del D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023.

Destinatari: Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle E.Q. non escludendo l'eventuale allargamento alle altre *aree funzionali* laddove l'esito della mappatura delle competenze ne evidenzia la necessità.

1.4 La sicurezza informatica.

L'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, nell'ambito di progetti PNRR, sta attuando una serie di iniziative volte a migliorare il livello di Sicurezza Informatica dell'Ente. In tale ambito uno degli elementi centrali è la consapevolezza da parte di tutti gli utenti dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi.

Il corso Cybersecurity Awareness, assegnato nella scorsa annualità a circa 3300 dipendenti si arricchirà dei seguenti ulteriori 4 moduli, che si aggiungono a quelli già erogati nel corso del 2024:

- Mobile Devices;
- Fake news;
- USB Devices;
- Malware.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 3 ore e prevede lo svolgimento di test.

Destinatari: fino a 3300 dipendenti titolari di e-mail istituzionale.

2. LINEA DI INTERVENTO

- ➔ Diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale, ecologica ed amministrativa.
- ➔ Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Accessibilità	Sviluppare competenze e conoscenze specialistiche circa la normativa, la regolamentazione e le attività da svolgere per garantire l'accessibilità fisica e ICT nella PA	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Dirigenti e personale dell'area funzionari con incarico di EQ
Accessibilità	Sviluppare competenze e conoscenze tecnico specialistiche per la progettazione/creazione di contenuti, siti e app accessibili e per il monitoraggio e la valutazione di accessibilità	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili professionali informatici
Accessibilità	Diffondere la conoscenza di principi, normativa, regolamentazione e strumenti per la realizzazione di contenuti accessibili	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari

2. Attività -> Formazione in materia di accessibilità

Il progetto (PNRR misura 1.4.2.), in corso di perfezionamento è volto al miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente attraverso un intervento *integrato* che affronta la rilevazione e la risoluzione delle esigenze di *adeguamento tecnico-strumentale* ma mira anche a migliorare il livello di conoscenza *diffusa* e di competenze in materia di accessibilità.

Il personale destinatario dei singoli interventi e la relativa durata sono differenziati in ragione dell'obiettivo che ciascun percorso formativo si propone.

3. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ Sostenere stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche e manageriali.
- ➔ Rafforzare le competenze trasversali (soft skills)
- ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Hard skills	Accrescere le conoscenze e le competenze tecnico specialistiche.	Operatori di mercato, istituzioni universitarie ed altri enti, <i>Syllabus</i>	Miglioramento della capacità di analisi e gestione dei processi operativi	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Leadership e soft skills	Sviluppare competenze trasversali	Istituzioni universitarie ed altri enti, <i>Syllabus</i>	Miglioramento dei processi organizzativi e del clima lavorativo	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ

3. Attività → *Formazione finalizzata al miglioramento della capacità di analisi e gestione dei processi operativi ed all'aggiornamento legislativo-normativo.*

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28/06/2023 è stato definito un *modello di competenze trasversali* del personale di qualifica non dirigenziale come riferimento metodologico, tra l'altro, per i percorsi di formazione del personale. L'obiettivo assunto è quello di consentire alle amministrazioni di accrescere il livello di adeguatezza del proprio personale attraverso un'attività di bilancio delle competenze utile a misurare i gap di competenze sussistenti tra i profili "ideali" e le competenze possedute dalle persone che occupano le diverse posizioni all'interno dell'organizzazione. Gli esiti di questa analisi restituiscono un quadro dei fabbisogni formativi che l'amministrazione può assumere a fondamento delle proprie scelte sulla formazione sulle competenze trasversali, in aggiunta e ad integrazione delle iniziative formative sulle competenze tecnico-specialistiche.

Il modello elaborato è, quindi, prevalentemente focalizzato sulle competenze trasversali o *soft skills*, mentre la definizione delle competenze tecnico-specialistiche è rimessa all'autonomia organizzativa dei singoli enti, in funzione delle loro caratteristiche.

Il percorso delineato nella direttiva si muove, quindi, in duplice direzione: bilancio delle competenze trasversali su cui innestare percorsi formativi per il rafforzamento delle *soft skills* e programmazione di interventi formativi per l'acquisizione o l'aggiornamento delle competenze tecnico specialistiche.

Corso “Sviluppare le soft skills” (non appena reso disponibile sulla piattaforma Syllabus): Competenze legate alla leadership e alla gestione delle relazioni interpersonali.

In ragione dell'assenza maturata nel tempo di interventi formativi di rafforzamento delle competenze tecniche nonché di una forte esigenza emersa in tal senso, può ritenersi prioritario - in attesa altresì di verificare la sussistenza di presupposti per l'attivazione di una fase di *accompagnamento* nell'introduzione del *framework*, a cui fa riferimento il decreto ministeriale - l'avvio di interventi formativi di taglio teorico/pratico diretti a potenziare/aggiornare le conoscenze specialistiche ed a favorire e accelerare l'inserimento del personale assunto nello scorso anno e del personale reclutato in ragione della programmazione del fabbisogno di personale prevista per il 2025.

Tenuto conto dell'evoluzione della normativa nonché degli obiettivi di carattere trasversale determinati per il corrente anno - connessi, tra l'altro alla valutazione della performance dirigenziale - sono selezionate le seguenti macro aree tematiche:

- ✓ Il Codice dei Contratti pubblici
- ✓ Contabilità e bilancio
- ✓ Erogazione dei servizi al pubblico: digitalizzazione dei processi
- ✓ Trasparenza amministrativa, accesso civico generalizzato e tutela della riservatezza
- ✓ Tecniche di redazione degli atti amministrativi
- ✓ Etica pubblica
- ✓ La pianificazione strategica

In collaborazione con la *School of Public Management* dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto tra questa Amministrazione e la predetta *School of Public Management* potrà essere elaborato un progetto attuativo che in uno con la progettazione e realizzazione degli interventi formativi volti al rafforzamento delle competenze tecniche preveda lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della formazione sulle persone, sulle attività e sull'organizzazione, non escludendo aprioristicamente l'esigenza dell'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione del bilancio delle competenze tecniche acquisite.

La proposta formativa dovrà essere strutturata tenuto conto delle diverse finalità (formazione/aggiornamento e formazione di ingresso).

4. LINEA DI INTERVENTO

➔ determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della formazione

4. *Attività* → *Assessment* per la dirigenza: la mappatura e la valutazione delle competenze trasversali che i dirigenti pubblici devono possedere per rispondere efficacemente alle esigenze del loro ruolo e per guidare le amministrazioni nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

D'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), è in corso la fase di *assessment* delle competenze dirigenziali il cui esito orienterà la definizione dei percorsi formativi da attuare.

5. LINEA DI INTERVENTO

➔ Sostenere stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche.

Descrizione del corso	Finalità/obiettivo della formazione	Dipendenti: n° e Tipologie	Ente Erogatore	Modalità erogazione	Annotazioni
Progetto Reggio Children per il Comune di Napoli	L'obiettivo del progetto è accompagnare il personale dei Poli per l'Infanzia, di recente istituiti nel Comune di Napoli come previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13 Aprile 2017, nell'attuazione di un progetto formativo congiunto tra nidi e scuole dell'infanzia.	n.405 – Istruttori Direttivi Scolastici, maestre e maestri, educatrici ed educatori dei Poli per l'infanzia.	Reggio Children s.r.l.	Sono previsti sia incontri in presenza che a distanza in maniera sincrona.	Reggio Children, in stretta sinergia con <i>Scuole e Nidi d'infanzia</i> – Istituzione del Comune di Reggio Emilia - ha costruito un progetto formativo ad hoc per il Comune di Napoli attorno ai nodi concettuali del Reggio Emilia Approach
"Il libro come cura"	L'obiettivo del progetto è di preparare ed accompagnare gli educatori all'utilizzo della lettura come strumento essenziale per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini.	n. 91 – Istruttori Socio Educativi dei nidi del Comune di Napoli	Fondazione De Agostini	Formazione a distanza sincrona in gruppi di non più di 25 persone.	Il Progetto, proposto dalla Fondazione De Agostini, nasce dalla considerazione dell'importanza degli albi illustrati quale strumento che facilita la relazione tra adulto e bambino, un ponte tra nido, scuola e famiglia. Il progetto si articola in due annualità e vede la realizzazione di n.4 incontri di formazione online per il personale di tutti i nidi dell'infanzia comunali.

5. Attività → *Formazione del personale socio-educativo.*

L'Area Educazione, nell'ambito delle funzioni alla stessa ascritte, definisce e cura la realizzazione della formazione per gli operatori dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali; con l'innesto ed il prosieguo delle attività formative innanzi descritte si intendono conseguire gli obiettivi formativi del pari riportati nello schema di sintesi che precede.

6. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ Supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio.
- ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Tutela e presidio del territorio	contrasto e prevenzione dei roghi di rifiuti nella Regione Campania	Ministero interno/Polizia Metropolitana di Napoli	Risoluzione problematiche ambientali sul territorio	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ della Polizia locale e dell'Area Ambiente

6. Attività → *Corso la tutela civile e penale dell'ambiente (percorso base e di specializzazione).*

Il corso, strutturato in un percorso base ed un corso di specializzazione, si colloca nell'ambito delle iniziative assunte dall'incaricato del Ministero dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi dei rifiuti nella Regione Campania unitamente alla Direzione autonoma Polizia metropolitana di Napoli ed è riservato al personale della Polizia locale e degli uffici Ambiente; le strutture coinvolte nell'iniziativa formativa proporranno la ammissione al corso del personale numericamente dalle stesse così determinato:

Area Ambiente: n. 24 unità

Area Sicurezza: n. 46 unità

7. LINEA DI INTERVENTO

➔ Promuovere la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Formazione obbligatoria (T.U. 81/2008)	Favorire la consapevolezza e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo agli obblighi di carattere normativo	Operatori di mercato	Formare/aggiornare i dipendenti e le figure che rivestono dei ruoli specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigenti e personale iscritto a tutte le aree professionali

7. Attività ➔ *Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: T.U. n.81 del 9 aprile 2008.*

In coerenza con gli obiettivi assunti nelle precedenti annualità proseguono nel 2025 gli interventi di formazione-informazione previsti a tutela della *salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro* di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il grafico che segue sintetizza, in forma aggregata l'esito della rilevazione del fabbisogno effettuata congiuntamente dal Servizio amministrazione giuridica risorse umane ed il Servizio supporto ai datori di lavoro e prevenzione ad inizio del corrente anno. I corsi di formazione ed aggiornamento, la cui durata ed i cui contenuti sono determinati dalle disposizioni normative di riferimento, si svolgeranno sia in presenza sia, ove consentito, in videoconferenza, e saranno gradualmente programmati.



8. LINEA DI INTERVENTO

➔ Rafforzare le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Formazione obbligatoria (Legge n.190 del 6 novembre 2012)	Promuovere la cultura della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Formazione interna/Operatori di mercato/ istituzioni universitarie ed altri enti/ Syllabus	Diffusione e consolidamento dei principi della legalità, dell'etica, della trasparenza	Dirigenti e personale dell'Area dei funzionari e delle EQ, degli Istruttori, degli operatori esperti e degli operatori, in ragione della finalità dell'iniziativa info-formativa

8. Attività ➔ Gli obiettivi informativi/formativi volti alla diffusione ed al consolidamento della legalità, dell'etica, della trasparenza sono dettagliati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato per l'anno 2025.

9. LINEA DI INTERVENTO

➔ Azioni positive per la parità di genere e per il benessere organizzativo.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Soft skills	promuovere la diffusione della cultura dell'inclusione delle diversità e del contrasto a ogni forma di discriminazione	Syllabus	miglioramento del benessere organizzativo	Tutto il personale dell'Ente che può accedere alla formazione e-learning

9. Attività ➔ Sensibilizzazione del personale sui temi della parità di genere (di concerto con il CUG).

Corso “*Riforma mentis*”: Le molestie sul luogo di lavoro: esempi, definizioni e normativa; le strategie individuali ed organizzative per contrastare le molestie.

Durata 1 ora

Corso “La cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere”.

Obiettivo: Accrescere la cultura del rispetto della persona e valorizzare diversità di genere, ruolo e professione, al fine di raggiungere obiettivi istituzionali e miglioramento del benessere organizzativo.

Durata: 12h

Valore PA e ulteriori attività.

Il Comune aderisce annualmente ai percorsi formativi promossi da INPS. L'obiettivo è quello di offrire ai dipendenti del Comune, selezionati da INPS in base alle rispettive competenze lavorative, la possibilità di prendere parte a percorsi formativi *avanzati* (da 40 a 60 ore), proposti da istituzioni universitarie ed altri enti che il predetto Istituto provvede a selezionare. L'intervento è a carattere gratuito.

Eventuali ulteriori iniziative formative non ricomprese nel Piano di formazione - incluse quelle organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione- potranno essere valutate dai dirigenti che, previa verifica dei contenuti dell'iniziativa in questione, della sussistenza di un interesse dell'Ente allo specifico arricchimento professionale, della compatibilità delle modalità organizzative definite per la realizzazione del corso con le esigenze di funzionalità dei servizi, della insussistenza di oneri scaturenti dalla partecipazione del personale al corso, potrà autorizzare la partecipazione del personale e, conseguentemente, equiparare le ore di formazione al servizio prestato.

Per rispondere a particolari esigenze anche di natura organizzativa, potrà essere valutata l'iscrizione di dipendenti a specifici corsi di formazione, ascrivibili alle *linee di intervento* assunte nel presente piano.

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive

Premessa

Le amministrazioni pubbliche, improntano la propria attività, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e con la normativa vigente, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza in ambito lavorativo, al rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità e all'attuazione del benessere organizzativo, al fine di tutelare i diritti della persona, migliorando, altresì, la produttività e l'efficienza dei servizi resi alla collettività. La corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quale strumento essenziale regolatore del rapporto di lavoro, costituisce il fondamento per la costituzione di una struttura sana.

L'impianto normativo di riferimento, dalla L 300/1970 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", il Dlgs 626/1994 recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", il Dlgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 13 dicembre 2001 recante "Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, il Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, il DLgs 80/2015 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" volge verso un radicale rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Il Comitato Unico di Garanzia

L'articolo 57 del Dlgs 165/2001 ha previsto, per le pubbliche amministrazioni, la costituzione al proprio interno del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

La successiva normativa, dal Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, ne ha specificato compiti e funzioni; a seguito, poi, dell'emanazione dei nuovi indirizzi eurounitari (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla «Strategia dell'UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015», Roadmap della Commissione europea "New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families" (2015), la Strategia Europa 2020 che richiama l'attenzione sulla conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale), le nuove norme, il DLgs 80/2015 recante «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta «Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche», ne hanno potenziato le funzioni.

Il compito è quello di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta; di ottimizzare la produttività; di accrescere la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso.

Il Comitato è stato istituito presso il Comune di Napoli nel 2015.

Ha composizione paritetica con persone designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e persone rappresentanti dell'Ente, con le relative supplenti.

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

La funzione propositiva si attua attraverso il proponimento di azioni volte a favorire l'uguaglianza sostanziale delle persone e il rispetto dei diritti umani, in termini di dignità della persona, di pari opportunità e prevenzione/rimozione di ogni forma di violenza attraverso attività di indagine e di supporto per l'individuazione delle condizioni di malessere, iniziative di informazione e formazione, attraverso il rinnovamento e/o la creazione di codici etici, attraverso strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro.

La funzione consultiva si attua con l'espressione dei pareri obbligatori sui progetti di riorganizzazione dell'ente, sui piani di formazione del personale, sull'attuazione di orari di lavoro flessibili e modalità agile e di strumenti di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sui temi di competenza nella contrattazione integrativa.

La funzione di verifica si attua attraverso attività di analisi e di valutazione sull'attuazione delle azioni positive e delle buone pratiche previste dal Piano di Azioni Positive, in materia di benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo e di ogni forma di violenza, di pari opportunità, della modalità di attribuzione di incarichi dirigenziali, di elevata qualificazione e di funzioni di alta professionalità, nonché, di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, della formazione professionale, della promozione negli avanzamenti di carriera, della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Piano Triennale di Azioni Positive

Il Piano triennale di azioni positive è uno strumento introdotto dal Dlgs 198/2006 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) utile ad assicurare condizioni di lavoro improntate al benessere organizzativo, al superamento delle discriminazioni dirette e indirette, alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, attraverso una strategia che, muovendo da una specifica attività di analisi e ricognizione, individua azioni volte al superamento degli elementi che impediscono il raggiungimento della condizione di equilibrio e di benessere, quale estensione dei diritti della persona e fondamento del miglioramento della qualità produttiva. L'attività di monitoraggio e di verifica sull'attuazione è affidato, prioritariamente, al Comitato Unico di Garanzia.

Il Piano ha validità triennale, con aggiornamenti annuali, necessari a seguito dell'emersione di nuovi bisogni, di nuove emergenze, della necessità di nuove strategie organizzative.

Nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione, quali strumenti indispensabili all'azione amministrativa, si propone l'aggiornamento annuale del Piano triennale di azioni positive in ragione anche del collegamento con il ciclo della performance dell'amministrazione.

Persone responsabili dell'attuazione:

Gli organi di indirizzo politico svolgono, insieme alla Direzione Generale, un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza, nel rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità sia in fase di pianificazione e programmazione, nel corso delle procedure di organizzazione dell'intera struttura amministrativa, nelle procedure di reclutamento del personale e di valorizzazione dello stesso e nell'attuazione del benessere organizzativo in senso lato; notevole importanza rivestono, altresì, nell'affermazione del ruolo del Comitato all'interno dell'Ente e nel coinvolgimento dello stesso nelle attività di competenza.

I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi costituiscono il punto nevralgico per l'attuazione delle azioni positive e per l'esecuzione delle misure correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati, nel volgere la loro azione, in particolar modo, alla creazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere, fondato sulla tutela dei diritti della persona, cercando di creare un team cosciente e motivato in grado di contribuire al miglioramento della produttività e dell'efficienza dei servizi resi alla collettività.

Le persone dipendenti tutte sono chiamate ad impegnarsi singolarmente per l'attuazione delle azioni positive e la creazione di un clima organizzativo migliore. Per ciascun servizio o ufficio, è nominata una persona referente che avrà cura di rappresentare le persone che vi lavorano facendosi portavoce delle condizioni di disagio e di coordinare l'applicazione delle misure correttive.

Obiettivo di ordine generale

Creare le condizioni per rendere le persone dipendenti soddisfatte del proprio lavoro e sviluppare nel personale il senso di appartenenza per svolgere coscientemente la funzione di pubblico servizio, tenendo alta la dignità lavorativa del ruolo ricoperto, quale elemento pregnante di connessione tra i cittadini e le istituzioni.

Obiettivi programmatici

- Migliorare il sistema benessere attraverso servizi, azioni, comportamenti;
- Rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e il coinvolgimento delle persone dipendenti nelle politiche e nelle strategie;
- Migliorare la collaborazione tra i diversi Servizi e Uffici;
Promuovere azioni di coinvolgimento e le scelte di semplificazione dei processi dell'Ente;
- Migliorare la capacità di innovazione, trasparenza e accessibilità alle informazioni;
- Migliorare la capacità di accoglienza per le persone neoassunte;
- Migliorare la produttività (l'efficacia dei processi) e aumentare l'efficienza e la soddisfazione dell'utenza, rendendo un servizio alla cittadinanza di migliore qualità;
- Migliorare l'immagine dell'Ente attraverso il rafforzamento di comportamenti positivi.

Destinatari

Tutte le persone dipendenti del Comune di Napoli.

Tematiche di intervento

- EQUITÀ, PARITÀ, PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
- BENESSERE ORGANIZZATIVO, NON DISCRIMINAZIONE, CONTRASTO A OGNI FORMA DI VIOLENZA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CONCILIAZIONE VITA E LAVORO E LAVORO AGILE
- SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Analisi, Ricognizione, Valutazione

Al fine di avviare una strategia di azione volta al miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambito lavorativo delle persone dipendenti, attraverso la corretta gestione delle persone e la valorizzazione delle professionalità e delle competenze, con il conseguente miglioramento della performance complessiva dell'Amministrazione e l'aumento qualitativo dell'efficienza e della produttività, è di fondamentale importanza procedere all'indagine conoscitiva, all'analisi dei dati rilevati e ad una specifica valutazione.

L'Area Risorse Umane, su richiesta del Comitato, fornisce i dati relativi alla situazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori esterni, distinti per sesso e per età con indicazione dei ruoli ricoperti, della categoria di appartenenza, dell'anzianità di servizio, della retribuzione e all'attribuzione di incarichi di Posizione organizzativa e Alta professionalità, secondo gli schemi indicati dal medesimo in base alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione al profilo giuridico ed economico, all'età, al genere, agli incarichi ricoperti.

L'attività di indagine è svolta, altresì, in termini di qualità dei luoghi di lavoro, di benessere organizzativo, positività del clima, rispetto dei diritti della persona, non discriminazione, non violenza, parità e pari opportunità, nonché delle politiche di formazione e aggiornamento, dell'uso di strumenti di conciliazione vita lavoro, di stimolo, motivazione e sviluppo professionale.

Indagini periodiche e attività di ascolto sono finalizzate ad una approfondita conoscenza delle persone dipendenti e della percezione che Elle hanno del contesto lavorativo nel quale operano, dell'Amministrazione; questionari basati su specifici indicatori del benessere distribuiti alle persone dipendenti, audizioni spontanee realizzate attraverso lo Sportello Ascolto, email informative e ricognitive costituiscono strumenti basilare di indagine.

Il documento di valutazione, basato sull'elaborazione dei dati rilevati e sull'osservazione svolta nel corso dell'attività lavorativa quotidiana facendo leva su indicatori relativi ad aspetti interpersonali, organizzativi, al ruolo, all'ambiente psicofisico, costituisce la rappresentazione dello stato di salute dell'Ente relativamente alle tematiche di competenza.

1. Gli elementi di criticità e i punti di forza rilevati, i sintomi di malessere e di disagio individuato, il grado di soddisfazione del personale rispetto alle condizioni di lavoro, alla loro motivazione e agli stimoli che ricevono anche in relazione alla valorizzazione delle proprie competenze e alla possibilità di crescita e di sviluppo professionale, alla parità di trattamento, rappresentano gli elementi fondamentali dell'analisi. Saranno ricercate le cause delle condizioni di squilibrio e individuati i corrispondenti, consequenziali, strumenti correttivi e le azioni positive utili al miglioramento della salute organizzativa dell'Ente nel suo complesso.

EQUITA', PARITA', PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Destinatari	1.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	Attuazione di politiche di reclutamento, di inserimento, di inclusione, di gestione e di valorizzazione del personale basate sulla non discriminazione, sull'equità, parità di trattamento e pari opportunità, sull'equilibrio di genere, sulla valutazione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze della singola persona, sulla crescita e sviluppo professionale.	Attraverso l'analisi dei dati raccolti, saranno realizzate proposte operative anche con l'ausilio di Istituti Universitari e Enti esterni.
		Tempi
		da 12 a 36 mesi
Azioni	Strutture Coinvolte	Indicatori
1.1 Osservanza dell'equilibrio di genere nelle commissioni di concorso; 1.2 Osservanza del principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato e nel conferimento degli incarichi dirigenziali; 1.3 Riequilibrio della rappresentanza di genere ove esista un divario pari o superiore ai 2/3; 1.4 Osservanza del principio di inserimento di persone con disabilità; 1.5 Conoscenza e mappatura delle competenze professionali del personale; 1.6 Istituzione di una banca dati delle competenze attraverso la quale procedere all'assegnazione delle persone ai vari uffici, favorire le procedure di mobilità interna e di rotazione, per contribuire al miglioramento della qualità dei servizi resi e 1.7 Certificazione di genere; 1.8 Adozione di linee guida per l'uso del linguaggio inclusivo 1.9 Adozione di misure di inclusione di persone con disabilità 1.10 Piani di reinserimento del personale assente per lunghi periodi e piani di supporto a persone in gravi difficoltà motivazionali, anche attraverso l'individuazione di tutor; 1.11 Progettare piani di inserimento delle persone di nuova assunzione attraverso tutor senior, figure guida responsabili dell'accoglienza e dell'inserimento, dell'inclusione; 1.12 Misure di sostegno delle persone in transizione verso l'età di fine servizio.	1.1 Area Risorse Umane 1.2 Area Risorse Umane 1.3 Area Risorse Umane 1.4 Area Risorse Umane 1.5 Area Risorse Umane 1.6 Area Risorse Umane 1.7 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità 1.8 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità 1.9 Area Risorse Umane Area Welfare 1.10 Servizi 1.11 Servizi 1.12 Servizi	1.1 Report annuale statistiche del personale con relativa analisi e valutazione 1.2 Report annuale 1.3 Azione correttiva eventuale 1.4 Report annuale 1.5 Report sull'attività di ricognizione 1.6 Avvio realizzazione banca dati delle competenze 1.7 Certificazione 1.8 Deliberazione di Giunta per l'Adozione linee guida per l'uso di un linguaggio inclusivo 1.9 Report sulle azioni intraprese 1.10 Report azioni intraprese e nomina Tutor 1.11 Redazione del Piano inserimento delle persone di nuova assunzione, nomina tutor 1.12 Redazione del Piano di transizione verso l'età di fine servizio

BENESSERE ORGANIZZATIVO, NON DISCRIMINAZIONE, CONTRASTO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CONCILIAZIONE VITA E LAVORO E LAVORO AGILE

Destinatari	2.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	Promozione e realizzazione di un ambiente di lavoro sano, improntato sulla qualità dei luoghi e degli spazi, sul benessere psico fisico, sulla tutela dei diritti della persona. Adozione di misure atte alla conciliazione della vita privata e del lavoro con attenzione alle esigenze di cura personale e familiare. Promuovere l'implementazione del Lavoro Agile quale opportunità di crescita della cultura organizzativa anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione.	Attraverso l'attività di analisi e di valutazione dei dati rilevati, delle condizioni di squilibrio e delle problematiche riscontrate, si procederà alla proposta delle misure correttive anche con l'ausilio di docenti e ricercatori universitari, delle Consigliere di Parità della Città Metropolitana e della Regione Campania, nonché di enti e aziende.
		Tempi
		Da 12 a 36 mesi
Azioni	Strutture Coinvolte	Indicatori
2.1 Revisione del codice sul mobbing; 2.2 Costituzione dello sportello ascolto; redazione del regolamento per definire compiti e funzionamento; 2.3 Proposte relative al miglioramento fisico dei luoghi di lavoro con attenzione alla sicurezza, all'igiene e alla pulizia, alla socializzazione. Individuazione di aree di relazione e di incontro. Potenziamento della raccolta differenziata; 2.4 Proposta di azioni specifiche per la conciliazione di vita e lavoro compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, particolarmente a favore di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio personale, sociale, familiare (adozione di orari flessibili, promozione di congedi genitoriali, reti della conciliazione tra pubblica amministrazione e servizi territoriali, adesione a progetti nazionali, regionali e accordi territoriali, convenzione con asili nido, scuole dell'infanzia, con strutture per accoglienza anziani e persone con disabilità, accordi con strutture a supporto della genitorialità nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche, installazione di griglie per sosta e parcheggio biciclette, parcheggi rosa, car pooling, car sharing, convenzioni con i gestori di servizi di sosta e parcheggio per auto dipendenti, app specifiche per l'immediato accesso online ai servizi, convenzione con presidi ospedalieri per la promozione della prevenzione oncologica e la tutela della salute etc.); 2.5 Rafforzamento del Lavoro Agile attraverso adeguata formazione, corretta organizzazione, l'utilizzo di strumentazione idonea e il perfezionamento dell'informatizzazione.	2.1 Area Risorse Umane 2.2 Area Risorse Umane 2.3 Servizio Supporto ai Datori di lavoro e prevenzione 2.4 Servizio Politiche di genere e pari opportunità 2.5 Area Risorse Umane	2.1 Approvazione del Codice aggiornato sul mobbing 2.2 Istituzione dello sportello 2.3 Report annuale azioni 2.4 Report annuale azioni 2.5 Report annuale lavoro agile comparativo rispetto all'anno precedente

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Destinatari	3.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	Informazione e Formazione costante di tutte le persone dipendenti, appartenenti ad ogni ruolo giuridico. Sensibilizzazione in merito alle tematiche del benessere organizzativo, dignità della persona, inclusione, parità di trattamento, non discriminazione, contrasto ad ogni forma di violenza, sicurezza e salute anche in ottica di genere, pari opportunità, uso del linguaggio di genere, problem solving, coaching, team working. Corretta Comunicazione.	Comunicazione attraverso i portali Internet ed Intranet del sito web istituzionale del Comune di Napoli, attraverso il giornale online di comunicazione interna “Città Comune” e attraverso l’uso di strumenti informatici. Percorsi di Formazione ed informazione svolti in coordinamento con i piani di formazione già previsti, anche attraverso l’ausilio di Istituti Universitari ed Enti
		Tempi
Azioni	Strutture Coinvolte	Indicatori
3.1 Formazione e Aggiornamento professionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, con modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione, le pari opportunità e la conciliazione di vita privata e lavorativa;	3.1 Area Risorse Umane	3.1 Rapporto sulla formazione svolta e sul numero del personale coinvolto.
3.2 Eventi informativi organizzati in modalità mista (presenza e telematica) attraverso il supporto di personale interno ed esterno all’Ente, di Istituti di ricerca universitaria, aziende ed enti, associazioni, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa sulle tematiche sopra espresse avendo cura di assicurarsi la partecipazione, principalmente, del personale dirigenziale anche apicale e dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità;	3.2 Area Risorse Umane	3.2 Report eventi organizzati
3.3 Diffusione di materiale informativo, anche a carattere normativo, attraverso strumenti informatici. Rinvio a link di collegamento con siti web regionali e nazionali di volta in volta individuati;	3.3 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.3 Report attività e campagne
3.4 Aggiornamento costante della sezione CUG del sito web istituzionale;	3.4 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.4 Report
3.5 Campagna di comunicazione di norme, comportamenti, codici etici, buone prassi, eventi, seminari, con l’ausilio degli organi di informazione interni.	3.5 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.5 Report

Sezione 4 – MONITORAGGIO

Valore pubblico e performance

In conformità al già citato documento sulla "*compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009*", approvato con la disposizione del Direttore Generale n. 8 del 14 febbraio 2020, l'implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi (di attuazione dei programmi strategici ed organizzativo-gestionali) permette di mettere a punto un sistema di monitoraggio delle *performance* che assume i connotati del controllo *in itinere* di natura multidimensionale orientato:

- . alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti;
- . alla verifica dello stato di attuazione programmatico;
- . alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati.

La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di sistemi informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili delle diverse fasi. In fase di programmazione generale, il quadro delle attività di monitoraggio si delinea come nella sottostante tabella:

Ambito	Soggetto competente	Periodicità
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti, riferendone al Direttore Generale	Nucleo Indipendente di Valutazione ed unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla realizzazione delle relative fasi intermedie
Verifica dello stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio Comunale (controllo esecutivo)	Unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Contestualmente alla presentazione del Documento Unico di Programmazione
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi specifici e gestionali (controllo direzionale)	Dirigenti apicali sotto il coordinamento della Direzione Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, in conformità alla cadenza stabilita dai relativi sistemi di controllo interno

Rischi corruttivi e trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” – Sottosezione A “La prevenzione della corruzione” – Paragrafo 7 “Monitoraggio e aggiornamento del Piano”.

Monitoraggio degli obblighi di trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” – Sottosezione B “Trasparenza” – Paragrafo 5 “Monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed esercizio del potere sanzionatorio”.

Organizzazione a capitale umano

In relazione alla Sezione “*Organizzazione e capitale umano*” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance* sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione costituito ai sensi dell’art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dell’art. 5, comma 2, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132. A tale fine, il Nucleo si avvarrà anche della relazione sullo stato di attuazione delle modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere previste nel presente Piano e redatta dal Comitato Unico di Garanzia, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro la data suddetta, infatti, il Comitato Unico di Garanzia, all’esito delle attività di indagine realizzate attraverso gli strumenti citati nella sotto-sezione specifica, produrrà, in ottemperanza alla vigente normativa, una relazione avente ad oggetto lo “*stato di salute*” dell’Ente, in relazione alle attività di propria competenza e lo stato di attuazione delle azioni positive relative all’anno precedente, con l’evidenziazione dei risultati raggiunti nella realizzazione degli obiettivi posti e di eventuali risorse strumentali ed economiche messe a disposizione dall’Amministrazione e realmente impiegate.

La relazione sarà inviata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, all’Organo di Valutazione dell’Ente al fine della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Amministrazione e individuale del dirigente responsabile, nonché alla Consiglieria di Parità della Città Metropolitana, alla Consiglieria Regionale di Parità, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Controllo di qualità dei servizi

Il sistema dei controlli interni del Comune di Napoli è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 49 dell'11 luglio 2018.

Il “Controllo di qualità dei servizi”, normato dall'art. 7 del citato regolamento, è la *“funzione volta a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia in autogestione che attraverso gli organismi gestionali esterni, anche con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente”*.

Le modalità di attuazione di tale tipologia di controllo, sono disciplinate come di seguito indicato:

- *comma 2*: “La Direzione Generale promuove il controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e supporta i Dirigenti responsabili nella predisposizione delle carte dei servizi”;
- *comma 3*: “Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno”;
- *comma 4*: “Il controllo sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali”;
- *comma 5*: “I contratti di servizio, stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute”.

Alla luce della suddetta disposizione regolamentare, si richiama la necessità di prevedere per tutti gli eventuali contratti di servizio che l'Amministrazione Comunale intenderà stipulare nel corso dell'esercizio 2025, specifiche clausole contrattuali relative al controllo della qualità dei servizi erogati.

Macroarea I - Controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione

Per garantire il controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, nel corso del 2025, si continuerà il monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti su tutte le prestazioni erogate dall'Ente, attraverso la Carta dei Servizi *on line*, disponibile sul sito istituzionale. Questo mezzo, permette ai cittadini/utenti di visionare, per ogni servizio erogato: una breve descrizione, l'indicazione della tipologia di utenza a cui la prestazione è rivolta, il nome del responsabile del procedimento, la normativa di settore e i tempi di chiusura del procedimento. Ai fini del controllo di qualità, c'è un'apposita funzione che consente ai cittadini di esprimere un giudizio e/o un commento sulla prestazione ricevuta.

Parimenti continuerà la valutazione sulla qualità dei servizi pubblici predisposta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli su indicazioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, mediante uno specifico questionario che tutti gli uffici che erogano servizi ai cittadini, distribuiscono agli utenti. La rilevazione è trimestrale e viene effettuata con il coordinamento dell'Ufficio preposto alle Relazioni con il Pubblico, cui è assegnato un apposito obiettivo specifico.

Il conseguimento di adeguati livelli di gradimento espressi dall'utenza tramite la Carta dei servizi *on line* e la rilevazione predisposta dalla Prefettura è, tra l'altro, oggetto di un apposito obiettivo di ente.

Oltre alla rilevazione complessiva del livello di gradimento dei cittadini/utenti tramite i due strumenti sopra descritti, saranno condotte delle indagini specifiche su alcuni settori particolarmente sensibili.

Nell'ambito del settore dei servizi sociali, sarà rilevato il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale Territoriale delle Municipalità, ai cui utenti verrà somministrato un questionario predisposto dal Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali, a cui è affidato il coordinamento dei CSST.

Il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità con il Piano degli Obiettivi 2025-2027.

Un'ulteriore indagine, per la misurazione della qualità percepita dai cittadini in riferimento ai servizi erogati in autogestione, riguarderà la Rete delle Biblioteche comunali. Anche in questo caso, sarà utilizzato un questionario appositamente sviluppato dal Servizio centrale cui è assegnato il coordinamento delle biblioteche municipali ed anche in questo caso il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità nel cui territorio sono presenti biblioteche comunali, con il Piano degli Obiettivi 2025-2027.

Inoltre, sempre nell'ottica della misurazione della qualità dei servizi erogati in autogestione, risulta utile segnalare che nell'ambito dei servizi digitali è in corso la predisposizione del nuovo sito web dell'Ente (a partire da gennaio 2026), all'interno del quale gli utenti

potranno avvalersi di un sistema di rating che permetterà loro di esprimere giudizi in merito alla fruibilità del sito web comunale.

Tale strumento è stato pensato per favorire la partecipazione dei cittadini e coinvolgerli direttamente nella valutazione della qualità dei contenuti informativi pubblicati dall'ente.

Il rating consentirà agli utenti di esprimere un giudizio sintetico sull'utilità e sulla chiarezza della pagina visitata, promuovendo una maggiore trasparenza e stimolando l'amministrazione a migliorare costantemente la comunicazione pubblica.

Le descritte modalità di rilevazione della customer satisfaction, saranno accompagnate da apposite campagne di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza, sia esterna sia interna, così come è stato effettuato negli scorsi anni, ed i risultati conseguiti saranno illustrati, e graficamente rappresentati, in uno specifico report.

Macroarea II - Controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione

L'articolo 7 del regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, prevede al comma 3 che: *“Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno”.*

In riferimento a quanto sopra, anche per l'anno 2025, la struttura competente in materia di Audit Interno dell'Area Gabinetto del Sindaco procederà ad individuare, nell'ambito del programma annuale di interventi, il settore/servizio da sottoporre a verifica circa la funzionalità delle procedure di erogazione attuate.

Controllo di qualità dei servizi: *Crono programma*

ATTIVITA' 2025	Gennaio 2025	Febbraio 2025	Marzo 2025	Aprile 2025	Maggio 2025	Giugno 2025	Luglio 2025	Agosto 2025	Settembre 2025	Ottobre 2025	Novembre 2025	Dicembre 2025	Gennaio 2026	Febbraio 2026
Monitoraggio Carta dei Servizi on line														
Monitoraggio Questionario qualità Prefettura														
Rilevazione qualità dei Centri di Servizio Sociale Territoriale														
Rilevazione qualità della Rete delle biblioteche														
Raccolta - elaborazione dati														
Redazione di specifica reportistica sulle attività realizzate e i risultati conseguiti														