

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 procedimentali

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 velocizzazione 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 verifichino 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 anticorruttiva 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 esposte 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 verifichino 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;

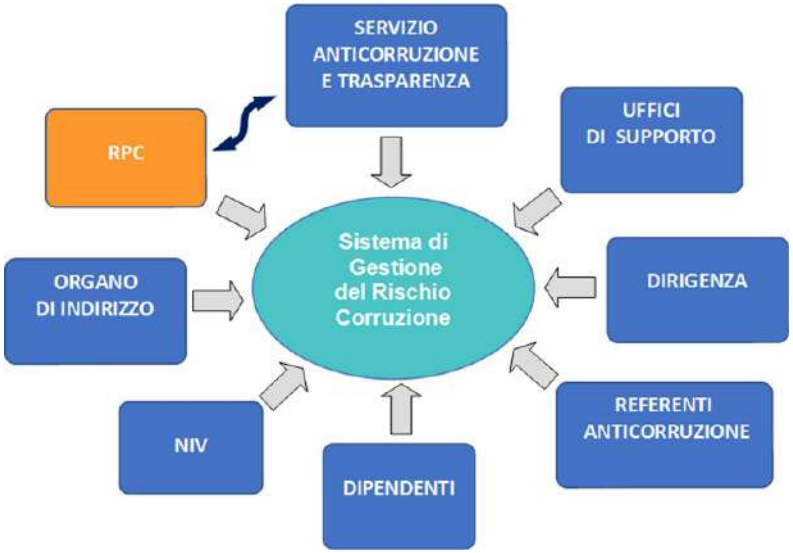
- della rilevazione dei dati inerenti al sistema dei controlli interni e dell'istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

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 anticorruttiva 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 trasparenza[1] 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 trasparenza[2] ha richiesto a ciascun Dirigente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione.

[1]Con nota PG/2024/1065588 del 9.12.2024

[2]Con 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 (analoga a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni), Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (c n 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.

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	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 fogli 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-bisc.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 i 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 delle 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 amministrava 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 MG2bis	Rotazione Ordinaria del personale; 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. *pantouflage*
MG7a 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
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 procedimentali

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.

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 competenza 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.

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.

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 sostituiva 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.

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.

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 allorquando 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 inconferibilità 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".

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 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 dausola 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.

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 precostituirsi 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 improntino 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).

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. *Pantouflage***	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 *pantouflage*.	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 inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui al paragrafo "Inconferibilità 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 "Inconferibilità 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 inconferibilità, 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.

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 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)

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 "*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*" e trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	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.

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. *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	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.

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 esse- re 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 diposizioni 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.

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 pro- pri *stakeholder* (siano essi cittadini o imprese) e di promuovere la cultura della legalità nel conte- sto di riferimento, dotarsi di un sistema che favorisca le segnalazioni di casi di corruzione, cattiva gestione o eventuali conflitti di interesse.

Tali concetti si rinvengono 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 sensibilizza- zione, 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 comunica- zione e diffusione della strategia di prevenzione, sia la progettazione di soluzioni organizzative ido- nee 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.

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 procedimentali

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 do- vessero essere rese pubbliche nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella stessa direzione, l'articolo 32, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, anch'esso abro- gato dal summenzionato d.lgs. n. 97/2016, prevedeva l'obbligo di pubblicare i tempi medi di eroga- zione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Il monitoraggio dei tempi procedimentali 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 traspa- renza 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 procedimentali, 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 procedimentali", è* stata rimodulata e articolata in cinque fasi. In attuazione della fase 4 della misura, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predi- sposto un'apposita circolare esplicativa in merito alle modalità di attuazione delle verifiche successi- ve a cura dei Responsabili di Area in relazione al procedimento per il quale si è registrata la percen- tuale di sforamento 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 se- guito 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.

”Tabella 12 – Monitoraggio dei tempi procedimentali

“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 procedimentali	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 sforamento 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 Municipalita'/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 di- cembre 2024 "*Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 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 po- ste 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 preven- zione 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 "P*rocedura 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".

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 dì 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

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

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

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. 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
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	Sgomberi 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

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

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

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

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 Commissione 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 dì 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 PNNR 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 procedimentali 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, predispone 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/UOA 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/UOA 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 Anticorruizone 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/UOA.

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/UOA dei Servizi/Aree/UOA 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/UOA 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 Condono 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.	

						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	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 dell'rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica certellini e giustificativi	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*	*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		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	*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
		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;*	*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
					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*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Controlli interni; MS_06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.; T.U.E.L.	SI	Medio		Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*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
					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;*	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	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	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;*	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'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	*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 consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. PIAO.	SI	Medio		Medio
		6A	Valutazione delle istanze		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;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/90; D. Lgs. 39/2013. 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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 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;*	*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
		6C	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/UOA	**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					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
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 assoggettabilità a VAS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle 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	Conclusione procedimento con assoggettabilità 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			*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;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
		1 F	Fase del rapporto ambientale (Adozione)			*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	Esito 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. 22Gennaio 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 liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di validazione 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	Istruttoria dell'istanza e/o 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	Inoltro proposta 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 vincolante 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 diniego			*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 mappatura acustica strategica e del Piano d'Azione e relativi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, "Attuazione della direttiva 2002/49/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 competenti con conseguente raggiungimento dei risultati utili e inadempimento 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	GOVERNO DEL TERRITORIO	Minore equilibrio interesse pubblico/privato; minore trasparenza nella verifica	*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 sovraordinati: Regione Campania e Ministero dell'Ambiente	GOVERNO DEL TERRITORIO	Approvazione di norme in contrasto con gli interessi pubblici di tutela della salute	*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 SUAP	4A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle 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	Istruttoria dell'istanza e/o 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 e/o 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 zonizzazione acustica comunale e	5A	Affidamento servizio per aggiornamento Piano di zonizzazione acustica/Autorizzazione piani di risanamento acustico			*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 (indicare eventuali dispositivi 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Autorizzazione acustica comunale e autorizzazione dei piani di risanamento acustico	5B	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
		5C	Approvazione dei piani			*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
6	Rappresentante del Comune in qualità di componente della Commissione ex art. 5 D.M. 31 ottobre 1997 dell'ENAC relativa al rumore aeroportuale	6A	Controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale	AFFARI ISTITUZIONALI	Discrezionalità e scarsa conoscenza delle materie tecniche e condivisione degli aspetti tecnici che emergono	*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
7	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico con i competenti organi tecnici di controllo (ARPAC, 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 affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati; Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	1	Medio
8	Autorizzazioni e gestione delle pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radioelettrici	8A	Acquisizione dell'istanza/SCIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Omesso controllo dichiarazioni sostitutive, attenzione liste 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;*			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;*			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 autorizzativo			*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	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 ARPAC	9A	Acquisizione istanza/segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	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;*			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'ARPAC			*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
		9C	Valutazione riscontro ARPAC			*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
		9D	Eventuale avvio 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;*			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	Parere endoprocedimentali in ambito dello Sportello Unico Edilizia 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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione 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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione 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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione 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	Predisposizione di provvedimenti, su indirizzo regionale, finalizzati al contenimento degli inquinanti in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 155/2010	11A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione 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

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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 seguenti procedimenti: A. autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private; B. SCIA per attività degli studi professionali e odontoiatrici, medici e altre professioni sanitarie; C. autorizzazioni sanitarie e SCIA nell'ambito del SUAP (strutture sanitarie, attività industriali e artigianali); D. notifiche sanitarie in ambito di igiene e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sia di esclusiva competenza del servizio sia in ambito endoprocedimentale del SUAP; E. SCIA nell'ambito del SUAP dei procedimenti afferenti piscine e palestre	12A.1	Acquisizione istanza	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	alto	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione 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	Informatizzazione 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			*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	Informatizzazione 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	Informatizzazione 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;*	*mancanza 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	Successivo inoltro 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 rilasciano più autorizzazioni sanitarie per attività artigianali ai sensi del D.L. 19/2024	n.a.	n.a.														
		12D	Trasmissione all'Ente competente – ASL	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	omissione o ritardo nella notifica all'ASL per i controlli di competenza	*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		Alterazione della fase dei controlli Disomogeneità nelle valutazioni alterazione liste di attesa	*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;*	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 Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela della salute	AFFARI ISTITUZIONALI	Omissione 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	Basso		Basso
		13B	Espressione parere per orari e turni farmacie insistenti nel territorio del Comune di Napoli	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	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	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	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												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 canile comunale, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico, e gestione delle attività connesse ai canili convenzionati	16A	Sottoscrizione Accordo interistituzionale ex art. 15 L.241/90 con l'ASL NA 1 Centro per la co-gestione del canile 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	Ricovero presso il canile comunale di cani con alto indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal 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 selezione ad evidenza pubblica per Accordo quadro per stipula convenzione per l'affidamento del servizio ricovero e mantenimento cani vaganti con basso indice di adottabilità	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	Ricovero presso il canile convenzionato di cani con basso indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal 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. 267/2000 a tutela degli animali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione 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	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, sterilizzazione e di controllo delle nascite	18A	Attività di sensibilizzazione per la maggior diffusione della cultura e delle regole di corretta convivenza tra le persone e gli animali di affezione, a cura del servizio veterinario pubblico nell'ambito dell'evento delle Giornate 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 sitlato dal Servizio Veterinario Pubblico relativo alle attività di anagrafe canina sul territorio: iscrizioni 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 adozione e di educazione al rispetto degli animali	19A	Predisposizione di campagne dedicate di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto uomo/animale con l'utilizzo di vari canali informativi, internet e social media		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 adozioni consapevoli: incontri presso il canile comunale "La Collina di Argo" per valutazione abbinamento famiglia - cane			*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	Istruttoria candidature pervenute		Requisiti di partecipazione troppo generici	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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		Carenza istruttoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi di alto fusto presenti in aree comunali, ad eccezione dei parchi	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/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare 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	Progettazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	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	*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 distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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 privo 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	Abusivo ricorso 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 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;*			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 alberature comunali	2A	Sopralluogo 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'abbattimento di alberi	3A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*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	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		3B	Verifica tecnico-amministrativa delle perizie agronomiche presentate dagli istanti			*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	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		3C	Sopralluogo			*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 assensi			*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 autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*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	L. 241/1990; D.Lgs 33/2013	SI	Medio		Medio
4	Supporto alla gestione dei procedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme di tutela delle alberature	4A	Accertamento tecnico delle violazioni	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni; Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i dipendenti con potere ispettivo od istruttorio e i proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature	*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			*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 della pubblica incolumità relativa ad alberature di terzi incombenti su pubblica via e su aree pubbliche	5A	Ricezione segnalazione	Vigilanza e controllo- V 6- Tutela della pubblica incolumità, disponendo le misure necessarie all'eliminazione del pericolo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature risultanti pericolose per la pubblica incolumità al fine di evitare diffide a eliminare il pericolo rilevato	*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	Sopralluogo e accertamento tecnico dello stato delle alberature segnalate come pericolanti			*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 diffida			*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-urbanistico e adozione del relativo parere di conformità alla normativa di tutela delle alberature	6A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per il rilascio dei pareri di conformità alla normativa di tutela delle alberature per rendere il progetto presentato dai privati maggiormente attrattivo a 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 istanze			*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 dispositivi 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 conocorrenza di procedimento con le Municipalità	7B	Acquisizione pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per concedere l'affidamento delle aree a verde pubblico a privati conoscioli e/o dietro ricevimento o promessa, 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. 241/1990; 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. 241/1990; 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. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso
		7E	Gestione dei rinnovi, revoche 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. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
8	Gestione del tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con la Napoli Servizi nell'ambito dell'area gestionale "supporto gestione verde della città"	8A	Raccordo con i referenti della società in house per l'esecuzione delle prestazioni	Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti con poteri decisori 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. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		8B	Verifica tecnico-amministrativa delle prestazioni effettuate		Omissione di controlli da parte del soggetto che esercita il potere di controllo sugli interventi effettuati da Napoli Servizi e il potere di verifica dei rendiconti della 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. 241/1990; 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. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		8D	Gestione richieste di altri uffici comunali		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; 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. 241/1990; 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.	

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Contratto di Servizio	1A	Recepimento segnalazione	Gestione dei Rifiuti	Carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio reso anche attraverso accertamenti e sopralluoghi sui siti oggetto di segnalazione da parte dell'utenza e di soggetti istituzionali; il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che consenta la digitalizzazione del servizio di igiene urbana, la creazione di un'interfaccia diretta con l'utenza da parte della Partecipata (per la gestione di segnalazioni, di disservizi e di consegna attrezzature) e condivisa con l'Amministrazione controllante. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto per consentire l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l'intera durata del contratto	*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	Basso	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Basso		Basso
		1B	Gestione segnalazione: verifica della competenza; eventuali sopralluoghi; riscontri; archiviazione			*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	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio		Medio
		1C	Modalità di monitoraggio			*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	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio		Medio
2	Rimozione di cumuli di rifiuti speciali abbandonati su strada pubblica o ad uso pubblico	2A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*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	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Basso		Basso
		2B	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	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio		Medio
		2C	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	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);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 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 OIV 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 potenziali pericoli per l'ambiente a causa dell'abbandono 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	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*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	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 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	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 potenziali pericoli per l'ambiente a causa dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree del patrimonio comunale nel territorio cittadino	4A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*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	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	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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 (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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	Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*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	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;*	*mancanza di trasparenza;*	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'aggiudicazione 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
		5.2 D	Esecuzione 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
		5.2 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
6	6.1 Programmazione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.1 A	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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 (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	SI	Basso		Basso
	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	Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*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	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;*	*mancanza di trasparenza;*	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'aggiudicazione 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		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 - 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6.2 D	Esecuzione 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
		6.2 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

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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: 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		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; - 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- sottofunzione: realizzazione parchi	2A	progettazione gara	CONTRATTI PUBBLICI	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 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 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)*	*inadeguatezza 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)*	*inadeguatezza 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		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio		Medio
3	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: valorizzazione parchi	3A	Programmazione e progettazione interventi di manutenzione ordinaria del verde nei parchi	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
		3B	progettazione gara		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 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
		3C	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*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	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio		Medio
		3D	aggiudicazione e stipula contratto		Alterazione 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)*	*inadeguatezza 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		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio		Medio
4	Gestione del verde all'interno dei parchi al fine di garantire la manutenzione dei prati e dei tappeti erbosi, la cura delle siepi e degli arbusti, la cura e la manutenzione delle alberature di basso ed alto fusto, il monitoraggio della stabilità delle alberature	4A	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione mediante operatori esterni	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
		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 (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
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 all'interno dei grandi parchi, delle seguenti attività: a. Apertura e chiusura; b. Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti; c. Guardania; d. Autorizzazione allo svolgimento di Eventi	5A	Apertura e chiusura parchi, guardania	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)	*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
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati 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	Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti attività svolta mediante la soc. partecipata ASIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*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	Trasparenza, formazione del personale – normativa vigente	SI	Medio		Medio
		5C	Autorizzazione allo svolgimento di eventi nei parchi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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
6	Funzione: Attività di gestione tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con ASIA Napoli in relazione alle attività di pulizia di parchi e giardini (Scheda C1 e C2 del contratto di servizio)	6A	Programmazione e quantificazione delle attività da eseguire- gestione contabile della fase di impegno della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati 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;*		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
		6B	Controllo tecnico delle prestazioni eseguite tramite rilevazioni periodiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
		6C	Verifica dei rendiconti 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
		6D	Liquidazione della spesa		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Trasparenza, normativa vigente- regolamenti	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/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												
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 delle attività di gestione delle aree cimiteriali comunali	1A	coordinamento delle attività gestite da altri servizi o altri enti svolte all'interno delle aree cimiteriali comunali (si veda processi n. 5 e n. 9)		Il processo non presenta rischi corruttivi rilevanti													
2	2.1 Gestione dei servizi mortuari comunali – procedura di affidamento	2.1 A	Programmazione della procedura di affidamento dei servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; 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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		2.1 B	Progettazione della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza ;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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	medio		medio
		2.1 C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea 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;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	medio		medio
		2.1 D	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;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	BASSO		BASSO
		2.1 E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli sul numero e la tipologia delle operazioni effettuate rispetto a quanto dichiarato dalla ditta appaltatrice	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		2.1 F	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 ; 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 trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Basso		Basso
	2.2 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Nulla Osta	2.2A	Inoltro/presentazione Istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi relativi alle operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali (pagamenti, parentela del defunto col concessionario ecc)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misura MS20 - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
		2.2B	Istruttoria della documentazione presentata			*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 Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
		2.2C	Rilascio di Nulla Osta			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
		2.2D	Esecuzione dell'operazione e Validazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Operazioni cimiteriali effettuate abusivamente (es. deposizione cenerivasi mortali in manufatti privati senza alcun provvedimento amministrativo)	*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	Misura MS20T – regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
	2.3 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Concessioni manufatti	2.3A	presentazione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei loculi comunali per favorire determinati richiedenti ; omissione di controlli sul possesso dei requisiti degli aspiranti concessionari	*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 MS21 - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Basso		Basso
		2.3B	istruttoria 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 MS21 - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Basso		Basso
		2.3C	Rilascio concessioni di manufatti cimiteriali comunali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie)			*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 MS21 - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Basso		Basso
3	Gestione della vigilanza e della custodia delle aree cimiteriali	3A	Gestione Pass di ingresso ai cimiteri monumentali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione 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	Alto	0	0	Controlli dei Pass da parte dei custodi comunali	SI	Medio		Medio
4	Gestione dell'obitorio comunale	4A	Richiesta prelievo salma	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio delle celle frigorifere per la custodia, in cambio di denaro, di salme gestite dalle ditte funebri.- Mancanza di procedure di controllo (anche a campione) sull'utilizzo delle celle frigorifere obitoriali	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Medio	Alto	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006	NO	Medio		Medio
		4B	Deposizione salma presso obitorio			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Medio	Alto	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006	NO	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 dispositori 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		4C	Ritiro salma per seppellimento o trasferimento			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Medio	Alto	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006	NO	Medio		Medio
5	Gestione dell'igiene e decoro delle aree cimiteriali ad esclusione del verde orizzontale e verticale	5A	Inotro programmazione settimanale dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali in base alle esumazioni previste	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sulla quantità di rifiuti cimiteriali ritirati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta incaricata allo 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 esumazioni – informatizzazione TobiSystem	SI	Medio		Medio
		5B	Smaltimento dei rifiuti Cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione			*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 esumazioni – informatizzazione TobiSystem	SI	Medio		Medio
		5C	Attestazione 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 esumazioni – informatizzazione TobiSystem	SI	Medio		Medio
6	Gestione delle concessioni degli ampliamenti cimiteriali concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	6A	Trasmissione istanza al concessionario	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sui requisiti degli aspiranti concessionari dei manufatti (es. 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*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 TobiSystem	SI	Medio		Medio
		6B	istruttoria documentale			*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	Misura MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
		6C	Rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali			*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	Misura MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006 – sistema informativo digitale TobiSystem	SI	Medio		Medio
7	Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'anagrafe mortuaria e dei concessionari	7.1	Archivio permanente delle istanze cartacee delle operazioni cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le istanze delle operazioni cimiteriali archiviate permanentemente sono conservate in strutture fatiscenti e inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne 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
		7.2	Archivio storico delle concessioni dei manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le concessioni dei manufatti cimiteriali storici sono conservate in strutture inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne 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 manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Non si dispone 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	gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne l'attività di supporto alla gestione dei cimiteri cittadini, nell'ambito dell'unitario contesto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	8.1	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Supporto amministrativo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. .Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali 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*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza – Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio
		8.2	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Manutenzione del verde e piccola manutenzione nei cimiteri comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. .Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali 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*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza – Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali (incluso l'arredo urbano) non ricomprese nell'allegato G del regolamento di Municipalità	9A	Programmazione della procedura di affidamento dei servizio di manutenzione triennale accordo quadro con un solo operatore economico	AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; 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 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	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	medio		medio
		9B	Progettazione appalto per lavori di manutenzione ordinaria nei cimiteri centrali e periferici	CONTRATTI PUBBLICI	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 .Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; 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;*	*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	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	BASSO		BASSO
		9D	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*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		9E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali .omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		9F	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 ; 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 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	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)-misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
10	Rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia cimiteriale	10.1A	Istanze per il rilascio di Permesso a Costruire e Varianti in corso d'opera	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Ritardo nell'adozione dei provvedimenti	*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	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio
		10.2A	Istruttoria delle istanze ricevute	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)-regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio
		10.3A	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		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	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di programmazione e/o omissione di controlli , omissione denuncia in caso di riscontro abusi edilizi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10.5A	Provvedimenti di occupazione di suolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso 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 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 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio
11	11.1 Gestione dell'illuminazione votiva Procedura di affidamento del servizio	11.1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; 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;*	*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 cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza .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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	si	Medio		Medio
		11.1C	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*	*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
		11.1D	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*	*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 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 della responsabilità 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
		11.1F	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 ; 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*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 votiva Contratti per il servizio di illuminazione votiva annuale e/o occasionale	11.2A	Richiesta nuovo allaccio	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next	si	Basso		Basso
		11.2B	Richiesta lampade occasionali			*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	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – 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 della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 seguito della graduatoria regionale	1A	L'ufficio procede all'assegnazione degli alloggi ERP liberi secondo la graduatoria regionale di cui al decreto n. 52/2022, previa verifica dei requisiti soggettivi dichiarati dall'ammesso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	**0**	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		1B	Verifica degli alloggi liberi anche con l'ausilio dell 'UOTP e della Napoli Servizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*												
		1C	A seguito dell'istruttoria emanazione della disposizione di assegnazione o di diniego per mancanza dei requisiti															
2	Cura degli adempimenti connesso al subentro nell'assegnazione di alloggi e alla regolarizzazione del rapporto locativo in alloggi di proprietà comunale	2A	Avvio procedimento su istanza di parte	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della 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**	alto	Medio	**0**	**0**	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		2B	Valutazione dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia															
		2C	Disposizione di subentro nell'alloggio o di regolarizzazione del rapporto locativo oppure di diniego			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*												
3	Cura degli adempimenti connessi alla gestione dei contributi regionali morosità incolpevole, fondo morosità per alloggi erp	3A	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	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;*	Medio	Medio	**0**	alto	Basso	**0**	**0**	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		3B	Verifica delle istanze pervenute, delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta															
		3C	Rilascio del provvedimento di concessione del contributo o diniego															
4	Recupero cespiti destinati ad uso abitativo anche di fatto occupati senza titolo legittimante (diffida, ordinanze, esecuzione sgomberi)	4A	Ricezione dalla Polizia Locale o altre Forze dell'Ordine della notizia di occupazione abusiva e di denuncia all'A.G.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle priorità di sgombero 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, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		4B	Verificata della documentazione agli atti del Servizio inerente sia l'alloggio che l'occupante senza titolo e predisposizione della diffida a lasciare libero l'alloggio															
		4C	Decorsi i termini stabiliti con la diffida e verificata l'inottemperanza, si procede all'emanazione dell'ordinanza di sgombero coatto amministrativo e all'esecuzione dello stesso secondo i criteri di priorità stabilito con la delibera di G.C. n 391/22															
5	Attività inerenti al recupero delle morosità relative agli immobili a uso abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale con esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	alto	alto	**0**	alto	Medio	**0**	**0**	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		5B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente															
		5C	Successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L. 160/201 trasmissione degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contenziosi-ricorsi-atti di citazione. Trasmissione del flusso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia precettiva ed esecutiva															
6	Rilascio nulla osta all'acquisto di alloggi ERP	6A	Richiesta della Napoli Servizi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istanze per favorire interessi privati	*mancanza 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, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	**SI**	Medio		
		6B	Verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa Erp															
		6C	Predisposizione nulla osta all'acquisto o di diniego ed inoltro alla Napoli Servizi															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 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 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	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 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;*			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 del 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 del box nei quali sono conservati i fascicoli cartacei.	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	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	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	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	Basso	0	Medio	Basso	o	o	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, anticorruzione 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 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;*			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 consegnatario			*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	Valutazione 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 smarrita	*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 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;*			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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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/UOA	**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.	

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 sulla ventilata 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 dei ricorsi e/o 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 allert 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, trasmesse 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 assegnatari, 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 udienza/rinvii		*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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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
		1H	Comunicazione Esito del contenzioso			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standerdizzazione 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
		1I	Valutazione profili di impugnabilità 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		Collusione tra avvocati 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.I.V	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 dei ricorsi e/o 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 allert 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, trasmesse 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 assegnatari, 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 udienza/rinvii			*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

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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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
		1H	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
		1I	Valutazione profili di impugnabilità 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		Collusione tra avvocati 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.I.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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 dei ricorsi e/o 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 allert 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, trasmesse 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 assegnatari, 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 della posizione diE.Q. del Servizio	SI	Basso		Basso
		1F	Comunicazione fissazione udienza/rinvii			*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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
		1H	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
		1I	Valutazione profili di impugnabilità 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		Collusione tra avvocati 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.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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 dei ricorsi e/o 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 allert 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, trasmesse 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 assegnatari, 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 udienza/rinvii			*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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
		1H	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
		1I	Valutazione profili di impugnabilità 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		Collusione tra avvocati 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.I.V	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sottoriportato sottoalma/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					
1	Gestione procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali all'attività	1A	Indagine di mercato	Contratti pubblici	Mancato rispetto o elusione 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; Pantoufagle; Whistleblowing	SI	Basso		Basso
		1B	Determina a contrarre con connessa determinazione di impegno			*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; Pantoufagle; Whistleblowing	SI	Basso		Basso
		1C	Stipulazione ed esecuzione contratto			*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; Pantoufagle; Whistleblowing	SI	Basso		Basso
2	Gestione e formazione di tutto il personale dell'Avvocatura	2A	Rilevazione presenze del personale ed inserimento giustificativi nell'applicativo Area	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)	*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
		2B	Applicazione degli istituti contrattuali		Omesso controllo degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.	*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
		2C	Gestione dei praticanti procuratori		Insufficiente rotazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione.	*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
					Non corretta verifica delle presenze dei praticanti procuratori.	*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 avvocato	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
		3B	Ricezione istanze di partecipazione		Presenza di un conflitto di interessi anche potenziale con uno o più componenti della commissione	*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
		3C	Nomina commissione e valutazione dei candidati		n.a.	*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	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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		3E	Gestione del rapporto 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/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
4	Attività contabili afferenti capitoli di spesa dell'Avvocatura	4A	Verifica dei capitoli di spesa ai fini del relativo stanziamento, assestamento ed utilizzo corrente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Spese indebite 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	Ricezione sentenze con condanna alle spese	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata attivazione 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
		5B	Predisposizione dell'intimazione di pagamento			*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
		5C	Notifica presso gli uffici UNEP del Tribunale			*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
		5D	Ritiro atti notificati			*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
		5E	Disposizioni di incasso			*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
		5F	Iscrizione a ruolo per crediti non riscossi			*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	Maneggio di denaro o valori pubblici	6A	Acquisto di bolli per notifiche atti, ingiunzioni di pagamento e qualsiasi altra spesa inerente le costituzioni in giudizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Cessione delle chiavi della cassaforte a persone non autorizzate	*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
		6B	Pagamento in contanti per split payment su fatture di mediatori, attività di recupero e tutte le altre spese strettamente collegate ai contenziosi		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	*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
		6C	Deposito del denaro, prelevato dal cc bancario destinato al Fondo Speciale dell'Avvocatura, all'interno della cassaforte in dotazione		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	*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
		6D	Consegna del denaro agli Avvocati ed ai dipendenti amministrativi per i pagamenti da effettuare per le operazioni sundicale		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	*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
		6E	Pagamenti effettuati direttamente in banca o on line mediante le credenziali di accesso alla banca on line.		Condivisione con persone non autorizzate delle autorizzazioni e credenziali bancarie	*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 patrocinio legale 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; Disciplinare 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Invio all'Assessore competente del nominativo del legale nominato 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; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
		7C	Valutazione delle cause escludenti il 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; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
		7D	Riscontro 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; Disciplinare 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; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
8	Protocollo	8A	Protocollazione e smistamento della corrispondenza ai Servizi dell'Area	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro 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; Ordini di servizio e controlli interni; Sistema di protocollazione informatica del Comune;	SI	Basso		Basso
9	Atti giudiziari	9A	Ricezione degli atti giudiziari	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro al Servizio competente degli atti ricevuti	*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 applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso		Basso
		9B	Smistamento degli atti ai Servizi dell'Area			*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 applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert 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	Condivisione delle chiavi degli archivi e/o fascicoli con persone non autorizzate	*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 reperimento dei fascicoli negli archivi per errata catalogazione	*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 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	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		11B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	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	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		11C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	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	Basso	0	Medio	Basso	o	o	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, anticorruzione 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
13	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	13A	durante l'anno: registrazione in piattaforme 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso		Basso
		13B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Valutazione 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
		14B	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	*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 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;*			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	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione 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/UOA	**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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 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)	**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
1	Gestione dell'archivio delle deliberazioni di Consiglio Comunale	1A	predisposizione 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	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;*			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'esecutività 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 comitto Vittorio Emanuele II.	2A	predisposizione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell'Avviso per le candidature	INCARICHI E NOMINE Nomine presso gli enti controllati	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato 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 ANCORCHE' CONSORTILI 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		Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa															
		2C	espletamento dell'istruttoria al fine di verificare la regolarità delle candidature pervenute e il rispetto dei requisiti previsti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Regolamento nomine	SI	Basso		Basso
		2D	predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del comitto Vittorio Emanuele II		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controllo da parte del dirigente che attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL	SI	Basso		Basso
		2E	pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di consiglio comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del comitto Vittorio Emanuele II		Tardiva o omessa pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 69/2009; Circolare Direttore Generale del 12/4/2011 e s.m.i.	SI	Basso		Basso
		2F	acquisizione, pubblicazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità		mancata/tardata/incompleta verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Dgc 421/2015; Direttiva 2023 del RPC; Misura MG3 del Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici del demanio e del patrimonio	Mancanza 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	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 consegnatario																	
4	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Area	4A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	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 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 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 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire 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 MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		4B	predisposizione 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. Deroga ai principi contabilità.	*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
		4C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		4D	predisposizione 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															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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		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 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 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	Acquisto di servizi e di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e degli organismi consiliari	1A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	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 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 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 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire 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 MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		1B	predisposizione 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. 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
		1C	Verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		1D	predisposizione 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 Appalti sotto soglia	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 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 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 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire 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 MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		2B	predisposizione 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. 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
		2C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		2D	predisposizione 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	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza 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	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 consegnatario																
4	Affidamento in concessione del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	4A	individuazione della procedura di affidamento della concessione	CONTRATTI PUBBLICI Progettazione della gara	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*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Ms02 e Ms08 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 stipula del contratto	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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misura Mg4 del Piano 2024-2026; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive l'affidamento	SI	Basso		Basso
5	Gestione del contratto del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	5A	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	CONTRATTI PUBBLICI Esecuzione del contratto	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*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 189 d. lgs. 36/2023	SI	Basso		Basso
		5B	accertamento dell'entrata secondo la periodicità prevista dal contratto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle entrate	Mancato accertamento del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Artt. 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		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata														
6	Acquisto del collegamento Area per i gruppi consiliari	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 indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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		Basso
		6B	verifica del regolare funzionamento del servizio		Omesso controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Corresponsione delle indennità di presenza ai Consiglieri Comunali	7A	predisposizione della previsione di spesa sulla base del monitoraggio costante degli importi erogati e delle evoluzioni normative	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Errata previsione delle poste di bilancio. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021; Costante monitoraggio delle evoluzioni normative; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze regolamento di contabilità; verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso
		7B	assunzione dell'impegno di spesa annuale		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità															
		7C	verifica mensile delle presenze e predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		7D	monitoraggio delle indennità liquidate rispetto agli stanziamenti di bilancio		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
8	Rimborso delle spese di viaggio dei Consiglieri Comunali	8A	ricezione della richiesta di rimborso da parte di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Mancata verifica della documentazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 84 c.3 TUEL; art. 77 bis d.l.112/2008; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; monitoraggio costante di costi e chilometraggi; regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che firma gli atti	SI	Basso		Basso
		8B	controllo delle presenze sulle certificazioni prodotte dai segretari di Commissione di riferimento ed inserimento dei dati rilevati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		8C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																	
		8D	controllo del costo medio dei carburanti nel periodo di riferimento (sito Ministero) e verifica dei requisiti di residenza e di rispondenza dei km dichiarati																	
		8E	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
		8F	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni															
9	Rimborso spese ai datori di lavoro dei Consiglieri Comunali	9A	ricezione della richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata verifica della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 80 TUEL; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che firma gli atti	SI	Basso		Basso
		9B	controllo delle certificazioni allegate alle richieste ed inserimento dei dati rilevati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		9C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																	
		9D	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
		9E	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni															
10	Rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Vice Presidenti, nonché dai Consiglieri su espressa autorizzazione del Presidente, per la partecipazione ad eventi di carattere istituzionale	10A	Ricezione della comunicazione preventiva della partecipazione ad un determinato evento	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 84 c.1 TUEL; DM 4 agosto 2011; regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che firma gli atti	SI	Basso		Basso
		10B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa																	
		10C	Acquisizione della documentazione giustificativa della spesa per l'avvenuta partecipazione all'evento																	
		10D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
11	Supporto amministrativo per l'organizzazione di eventi di rappresentanza per il Presidente del Consiglio Comunale	11A	Ricezione della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, della volontà di organizzare un evento istituzionale	AFFARI ISTITUZIONALI	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 Possibili affidamenti riconnetti 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 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 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire 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 MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		11B	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia																
		11C	predisposizione 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. Deroga ai principi contabilità.	*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
		11D	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		11E	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
12	Gestione dell'utilizzo delle sale istituzionali	12A	Ricezione di un'istanza per la concessione di una delle sale istituzionali	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 16 del 12/12/2007; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9/4/2024	SI	Basso		Basso
		12B	Acquisizione dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale																	
		12C	Trasmissione dell'istanza autorizzata al Servizio competente per la gestione della sala																	
13	Corresponsione indennità al Presidente del Consiglio Comunale	13A	Assunzione dell'impegno di spesa annuale sulla base degli importi stabiliti per legge	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021 regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso		Basso
		13B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione mensile		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
14	Acquisto dell'abbonamento Ansa per l'ufficio stampa del Consiglio Comunale	14A	Richiesta, acquisizione e verifica di congruità del preventivo dell'Agenzia Ansa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Omessa attività di verifica	*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
		14B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità															
		14C	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti															
		14D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															

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 scostamento/normalità 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					
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 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 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 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 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire 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 MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso		Basso
		15B	predisposizione 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 della 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 della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti													
		15D	Predisposizione 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													

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, 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 – 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 amministrativa del personale, a supporto della dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti attività: straordinario assegnato all'Area Cuag (distribuzione, determina con impegno di spesa, atti di liquidazione); buoni pasto; raccolta e inserimento dati rilasa-siedoc; incarichi di posizione organizzativa (istituzione, conferimento, attribuzione obiettivi, valutazione); incarichi con specifiche responsabilità; valutazione del personale; procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; sorveglianza sanitaria; formazione del personale, ordini di servizio	1A	Assegnazione e liquidazione straordinario	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)	*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		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;*	*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	Valutazione del personale/ procedimento 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 valutazione 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 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	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 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 scostamento/conferma 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	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 lavori – acquisti e gare forniture e servizi)	1A	Protocollazione in entrata e in uscita	GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Probabile evento rischioso: rapporto di contiguità col 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	MG1 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	Presa in consegna dei beni mobili attribuiti all'Area Cuag	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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	MG1 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 manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**no**	Medio		Medio
3	Prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni per l'area e per i servizi dell'Area	3A	Attuazione delle misure, degli obblighi e dei controlli previsti nel PIAO	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	Emanazione di apposite direttive, di concerto con il direttore generale e con il segretario generale, finalizzate alla riduzione dei tempi di svolgimento delle gare, nonché alla pubblicazione di ulteriori elementi informativi ritenuti necessari al fine di monitorare gli adempimenti posti a carico dei contraenti	4A	Emanazione di direttive	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'acquisizione di forniture e servizi di cui al codice degli appalti	5A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni per una corretta ed efficiente programmazione della spesa	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
		5B	Attività di supporto al Rup per il corretto inserimento degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare 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
				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	*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	Redazione del programma di forniture e servizi quale allegato al documento unico di programmazione dell'Ente (DUP)	6A	Estrazione e stampa del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi a seguito dell'inserimento da parte dei Rup degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	intempestiva 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 Anagrafica della Stazione Appaltante (RASA) per lo svolgimento della sua funzioni, nonché monitoraggio dell'AUSA (registrazione CIG, bonifica centri di costo, destituzione RUP etc)	7A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni in ordine alla regolarizzazione dei Cig, la razionalizzazione dei Centri di Costo nell'Anagrafica Unica Stazione Appaltante (AUSA) gestita dall'ANAC e in caso di destituzione di Rup (per quiescenza o trasferimento)	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 necessaria 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 informatizzazione 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 alle novità legislative	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		8C	Ricerca e partecipazione a corsi di formazione specialistica per gli operatori appartenenti alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alle procedure di affidamento	Acquisizione e gestione del personale	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
					individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*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
					previsione 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
9	Attività di controllo degli operatori economici iscritti negli elenchi telematici dell'Ente, anche in funzione della legge sull'antiriciclaggio	9A	Svolgimento dell'attività di controllo sugli operatori economici così come disciplinate con 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 della procedure di gara per garantire la copertura assicurativa del patrimonio comunale nonché per assicurare contro gli infortuni gli alunni delle scuole di pertinenza comunale	10 11 12 15 16 18 19 20 21 A	Scelta della procedura di gara		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	*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 Rup- Misure di trasparenza	**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;*	*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 della procedura di gara per la stipula della polizza assicurativa a 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														
						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	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali	10 11 12 15 16 18 19 20 21 B	Determina a contrare	Contratti pubblici	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	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 brokeraggio assicurativo e gestione del relativo contratto				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;*	*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 un'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
15	Espletamento delle gare per la fornitura di beni e servizi occorrenti al funzionamento degli uffici comunali dei quali il CUAG detiene appositi capitoli di entrata (carta, stampati, fogli di stato civile, materiale d'igiene, materiale di consumo informatico etc)	10 11 12 15 16 18 19 20 21 C	Espletamento della procedura di affidare sulla piattaforma dedicata		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*	*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
					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;*	*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
16	Espletamento delle gare per l'approvvigionamento di beni e servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie (acquisto materiale di cancelleria, installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, trasporto del materiale occorrente ai presidenti di seggio per lo svolgimento delle consultazioni, gara stampati, gara legatoria etc)				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*	*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
		10 11 12 15 16 18 19 20 21 D	Affidamento o aggiudicazione	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;*	*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
18	Espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione di spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle strutture di pertinenza comunale; gestione del rapporto di concessione con l'affidatario;				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;*	*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
					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 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 alle forniture di energia elettrica, idrica, telefonia fissa (esclusivamente per le cosiddette "linee sciolte" ossia per i numeri telefonici che non hanno come prefisso 081795..), attività di verifica, controllo e liquidazione del fatturato;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 E	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	*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
					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 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
20	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alle forniture di linee telefoniche mobili per gli Amministratori e per il personale comunale;				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 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 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 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 alle convenzioni proposte dalla centrale di committenza nazionale (Consip) per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile;				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	*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
					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 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
22	Espletamento delle gare per l'installazione temporanea di linee telefoniche e adsl	10 11 12 15 16 18 19	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	*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
					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 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 – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	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	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
22	occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;	20 21 F	Rendicontazione del contratto	Contratti pubblici	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;*	*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
					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 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
13	Supporto al Dirigente nelle attività connesse al ruolo di Economo: gestione del fondo cassa reintegrabile, anticipazioni di cassa, ricezione e controllo degli atti connessi agli acquisti tramite fondi economali, rendicontazione, emissione mandati di pagamento, gestione del fondo "avvisi di gara", gestione fondi per AVCP	13A	Tenuta contabile con apposito database di ogni attività procedimentalizzata a supporto dell'Economo	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*	*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
		13B	Rendicontazione delle suddette attività		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*	*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
		13C	Verifica di cassa trimestrale		Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	*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
14	Attività economico-finanziaria dell'Area (debiti fuori bilancio, residui e riaccertamento, previsioni di spesa/entrata, prelievi dal fondo di riserva, assestamento generale ed equilibri di bilancio, gestione delle fasi della spesa e dell'entrata, revisioni prenotazioni assunte in conto esercizio, ricognizioni per adeguamento fondo rischi passività potenziali, variazioni di bilancio, gestione impegni in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio, accertamento incasso nella gestione delle entrate etc)	14A	Attività economico-finanziaria dell'Area CUAG	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio e omissioni di atti / procedure / controlli; spese indebite	*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
17	Gestione ed esecuzione delle seguenti attività elettorali: confezionamento plichi elettorali, organizzazione del trasporto ai seggi, supporto ai presidenti di seggio relativamente al materiale fornito (cancelleria, moduli elettorali di competenza dell'ente, cartellonistica), gestione delle attività di ritiro plichi e trasporto del materiale scrutinato al tribunale competente e ai centri di raccolta delle municipalità	17A	Gestione ed esecuzione delle attività elettorali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	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 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, controlli prefettizi	**si**	Basso		Basso
23	Gestione del magazzino con apposito database; immagazzinamento dei materiali e gestione degli stessi; raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari servizi dell'Ente	23A	immagazzinamento materiale e gestione logistica degli stessi	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	*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	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
		23B	Tenuta contabile con apposito database		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	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
		23C	Raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari Servizi dell'Ente		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	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
24	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva, supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	24A	Supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	Contratti pubblici	nomina di responsabili del procedimento (o dei responsabili di fase) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza,	**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	*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 (anche potenziale)- MG9 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)	**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	*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- 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
		24B	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva		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;*	*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 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
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*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	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei RUP, DEC e dei Commissari di gara	**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*	*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	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	**SI**	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;*		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
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**SI**	Basso		Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici 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;*		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- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anormali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	*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	MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente-ms08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso
25	Attività di invio in pubblicazione del bando, controllo e monitoraggio delle gare, informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi	25A	Attività di invio in pubblicazione del bando	Contratti pubblici	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;*			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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sul codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso		Basso
		25B	Controllo e monitoraggio delle gare		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso
		25C	Informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso
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 esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	27A	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	Contratti pubblici	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	*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 lavori indicate dai vari uffici dell'ente ad eccezione degli affidamenti diretti, dell'utilizzo dei fondi economali, dei lavori di somma urgenza e degli affidamenti tramite le piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente	28A	Validazione delle procedure di gara	Contratti pubblici	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - MG4 - MG9 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 istanza ed esame della stessa	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	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		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*			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/UOA	**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 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 sottostimalsovrastima 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	Validazione	1A	Disamina degli elementi della procedura di gara	Contratti pubblici	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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	NO	Basso		Basso
		1B	Attestazione di adeguatezza procedura di gara		Elusione 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		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 terzietà 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
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	SI	Basso		Basso
2	Elaborazione e pubblicazione atti di gara	2A	Istruttoria giuridico/amministrativa dei documenti di gara quali bando, disciplinare e della parte amministrativa del CSA. Consulenza e supporto giuridico per la redazione degli atti di gara	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	*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 un'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 quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
3	Scelta del contraente	3A	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta amministrativa. Consulenza e supporto giuridico amministrativo per ammissione, esclusione, soccorso istruttorio. Funzione di testimone verbalizzante	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*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
					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;*		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 artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anormali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9	NO	Basso		Basso
		3B	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta tecnica - per apertura plichi offerte tecniche - e verifica regolarità formale		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;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		3C	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta economica e verifica regolarità formale		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;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		3D	Supporto alla pubblicazione esito di gara		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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
4	Gestione elenchi OE	4A	Redazione e modifiche al disciplinare sugli elenchi e relative pubblicazione (parte lavori)	Contratti pubblici	Elusione 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 delle istanze di iscrizione e/o di aggiornamento ed esamina delle richieste di soccorso istruttorio	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con la necessaria dispositivo organizzativo ed operativo 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	Accoglimento o rigetto delle istanze 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 "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	NO	Basso		Basso
		4D	Richiesta di revoca abilitazione all'elenco operatori colpiti da interdittiva antimafia		Omissione o ritardi nella richiesta di revoca per favorire taluni operatori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Basso	0	Medio	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 iscrizione		Ritardi dolosi di conclusione procedimento al fine di danneggiare alcuni operatori che non hanno accettato la richiesta impropria di regali compensi o altre utilità	*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 iscrizione		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 DISCREZIONALITA'** (alto/medio/basso)	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 Monit. 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	*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	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	*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	-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 rapporto		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	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)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2C 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'approvvigionamento 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)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	proprietà e degli automezzi in lungo noleggio		pulizia degli automezzi 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/operativo 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															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
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*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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 perchè 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
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	*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-MG6-MS05-MS10	**SI**	Medio		Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi 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-MS05-MS10	**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-MS05-MS10	**SI**	Medio		Medio
					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*	*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-MG6-MS05-MS10	**SI**	Medio		Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG6-MS05-MS10	**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 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-MG6-MS05-MS10	**SI**	Medio		Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione 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	regolamento dei controlli interni - MG1-MG2-MG3-MG8-MG9	**SI**	Medio		Medio
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	*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-MS05-MS10	**SI**	Medio		Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*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-MS05-MS10	**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-MS15	**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-MS15	**SI**	Alto		Alto
					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*	*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-MS15	**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-MS15	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-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-MG2-MG4-MS02-MS05-MS08	SI	Alto		Alto
2	Scelta del contraente	2A	Invio richiesta preventivi/Manifestazione interesse	Contratti Pubblici	Adozi 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG2-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto		Alto
		2B	Scelta contraente			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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-MG2-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto		Alto
3	Affidamento	3A	Controlli	Contratti Pubblici	Alterazione e/o omissione 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG2 -MG4- MG6-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-MG2-MG4-MG6-MG8-MG9-MG10-MS02-MS08-MS09-MS11	SI	Alto		Alto
		3C	Stipula contratto			*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	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 -MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS02-MS05-MS08	SI	Alto		Alto
4	Affidamento prestazione di servizi e/o forniture fino a 140 mila € (appalti sotto soglia)	4A	Scelta contraente	Contratti Pubblici nuovo codice appalti	Distorta e/o mancata applicazione del principio di rotazione	*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;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG2 -MG4- MG6-MS01 -MS05- MS09 -MS15	SI	Alto		Alto
		4B	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-MG2-MG4-MG6-MG8-MG9-MG10-MS02-MS08-MS09-MS11	SI	Alto		Alto
5	Autorizzazioni per rilascio nulla osta riprese cinematografiche	5A	Acquisizione istanza di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 DGC N. 504 DEL 12/12/2022 -MG1-MG2-MG4-	SI	Basso		Basso
		5B	Richiesta e acquisizione di pareri/autorizzazioni/concessioni da parte di altri servizi dell'Ente			*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 DGC N. 504 DEL 12/12/2022 -MG1-MG2-MG4-	SI	Basso		Basso
		5C	Rilascio autorizzazioni alle riprese cinematografiche			*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 DGC N. 504 DEL 12/12/2022 -MG1-MG2-MG4-	SI	Basso		Basso
6	Concessione di contributi	6A	Pubblicazione avviso pubblico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	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-MG2-MG4-MG6-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-MG2-MG4-MG6-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-MG2-MG4-MG6-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-MG2-MG4-MG6-MG9-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-MG2-MG4-MG6-MG9-MS05	NO	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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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-MS05	**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	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	*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	MS24	**SI**	Medio		Medio
		7B	Acquisizione semestrale dei cartellini dei custodi della Napoli Servizi per 6 diverse strutture selezionate a campione, una per ogni mese.			*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 dichiarato dalla Napoli Servizi			*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	MS24	**SI**	Medio		Medio
		7D	Rilascio del nulla osta alla liquidazione al Servizio Tecnico Operativo U.O. Facility Management Uffici e Inventario beni mobili			*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	MS24	**SI**	Medio		Medio
	Pulizia Napoli Servizi	7A bis	Sopralluoghi mensili con il referente della Napoli Servizi nei siti culturali affidati al Servizio Cultura con redazione di apposito verbale	Vigilanza e controllo	Omessa rilevazione dei disservizi	*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	MS24	**SI**	Medio		Medio
		7B bis	Attestazione trimestrale di eventuali e/o mancata segnalazione 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 certificazione di eventuali segnalazione dei disservizi da parte delle strutture gestite 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 informatizzazione 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.	

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 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	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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*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	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/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*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto		Alto
		2B	Progettazione intervento manutentivo		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;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto		Alto
		2C	Affidamento per l'esecuzione delle prestazioni		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto		Alto
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Medio		Medio
		2E	Rendicontazione del Contratto		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*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	NO	Medio		Medio
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-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 riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione 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*	*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 accertamento del credito e/o indeterminatezza 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*	*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;*	*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	Regolamento di contabilità – MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Basso		Basso
4	Catalogazione, 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/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*	*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
		4B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		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;*	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 medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza 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		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*	*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
		4E	Rendicontazione del Contratto		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*	*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
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*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	Medio		Medio
5	Pianificazione degli interventi di restauro dei beni mobili di valore storico/artistico d'intesa con i competenti Servizi interni all'Amministrazione e le Soprintendenze di riferimento	5A	Programmazione dell'attività da realizzare	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*	*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
		5B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza 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 medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza 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		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*	*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

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 soggettoImancata 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					
		5E	Rendicontazione del Contratto		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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			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*	*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 documentali	6A	Archivi storici dell'Ente - Accesso agli atti	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 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	DLGS 36/2023 – MG1 -MG4- MG6-MG10 MS01 -MS05- MS09 -MS15-D.lgs.42/2004 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 allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	7A	Fase di pianificazione delle attività espositive ed allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MS02-MS05	SI	Basso		Basso
					Omesso 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*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MS02-MS05	SI	Basso		Basso
8	Gestione del rapporto di lavoro	8A	Svolgimento del rapporto di lavoro	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;*	*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 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;*	*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												
						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 sottostimazione/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					
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni complessivi dei Servizi Informatici		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;*	*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		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*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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-MG8-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 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-MG8-MG10-MG11	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 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.	*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
					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.	*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
		2B	Scelta del contraente		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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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 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 (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*	*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 manipolarne 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-MG9-MG11	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;*	*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 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.	*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	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 aggiudicatario privo 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'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 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 variazioni societarie		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
						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

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 sottosistema/valorizzazione 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					
2	Gestione degli affidamenti	2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti	Contratti pubblici	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, nonchè 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;	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
					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
					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	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
		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	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso		Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		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	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	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
					Abusivo 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
					Ricorso 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
		2H	Esecuzione di collaudi		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;	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	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
					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;	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
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		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;	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
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		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;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		2N	Collegio Consultivo 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 ricoperta.	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
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici 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
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		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;	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 rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e 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 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;	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
					Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cosptivi, 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 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.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Nomina come titolare 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
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei 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 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.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonchè i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte 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	Gestione del personale	3A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	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;*	*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
		3B	Verifica della correttezza delle timbrature 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
		3C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		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 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 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
		3D	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
		3E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna 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-MG5-MG9-MG11	SI	Medio		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	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;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		3G	Liquidazioni relative a salario accessorio		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 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. 36/2023			*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
4	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	4A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili		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;*	*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
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	5A	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;*	*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	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 risorse finanziarie 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	Predisposizione degli atti di liquidazione		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;*	*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 - fisici e/o informatici - adeguati pur in presenza di una procedura di scarto/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 consentirne 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'estensore 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 istruite e concluse, che comportano l'impossibilità, 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
					Artata 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 riscontro alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo 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*	*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/UOA	**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 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 sottostimazione/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					
1	Attività di programmazione	1A	Definizione del fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all'Ente)		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
					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	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		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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-MG8-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 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-MG8-MG9-MG10-MG11	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 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	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
					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	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
		2B	Scelta del contraente		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	mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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 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 (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	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 manipolarne 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-MG9-MG11	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;	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 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	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	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 aggiudicatario privo 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'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 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 variazioni societarie		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
						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
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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 (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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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, manutenzione ed implementazione degli applicativi in uso all'Ente			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 dolo al fine di eludere i controlli 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
		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	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso		Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		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	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*	*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
					Abusivo 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
					Ricorso 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
		2H	Esecuzione di collaudi		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;*	*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	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
					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;*	*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
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		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;*	*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
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		2N	Collegio Consultivo 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 ricoperta	*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
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici 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
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		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;*	*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 rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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 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;*	*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
					Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 titolare 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 (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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Corresponsione 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte 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 (SIATEL, SISTER, MEF, Telemaco, Demografici Enti, Servizi Online, PEC)	3A	Smistamento richieste utenza	Supporto ed assistenza tecnica	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'utenza		Risposte artatamente interlocutorie e/o non esaustive	*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
4	Raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente nonché ricognizione delle banche dati dell'Ente per il progressivo miglioramento della trasparenza delle informazioni verso i cittadini in raccordo con tutte le Aree	4A	Valutazione dei dataset disponibili	Gestione dati	L'errata valutazione del dato e l'applicazione di regole di normalizzazione non corrette possono compromettono l'attendibilità 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 del daset nella valutazione del dato	SI	Medio		Medio
		4B	Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche 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	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 della condivisione del dato		Compromissione dela qualità del dato a causa di processi scarsamente testati e monitorati Violazione della privacy per esposizione dei dati priva 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-MG9. Monitoraggio dei processi ETL. Proceduralizzazione 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 del dato		Diffusione e/o corruzione del dato 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	Analisidei requisiti di partenza	Gestione dati	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		Mancata 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
					Mancata adozione di un sistema di backup dei dati comportante 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 evolutiva		Possibilità di generare "regressioni" della qualità del 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 giustificativi delle assenze		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;*	*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
		6B	Verifica della correttezza delle timbrature 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 similari)	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 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 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
		6E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna 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-MG5-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
		6F	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	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;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		6G	Liquidazioni relative a salario accessorio		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 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
		6H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023		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
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	7A	Aggiornamento costante dell'inventario dei 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;*	*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
8	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	8A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese 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
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi 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
		8C	Predisposizione degli atti di liquidazione		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;*	*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
9	Gestione dell'archivio interno	9A	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	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 - fisici e/o informatici - adeguati per in presenza di una procedura di scarto/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 consentirne 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'esistenza 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 istruite e concluse, che comportano l'impossibilità, 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

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* (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Artata 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 riscontro alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo 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*	*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/UOA	**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 (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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 cybersicurezza 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
					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*	*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		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*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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-MG8-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 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-MG8-MG9-MG10-MG11	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 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	*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
					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	*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
		2B	Scelta del contraente		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 terzietà 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
					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
					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 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 (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*	*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 manipolarne 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-MG11	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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG10-MG11	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	*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	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 aggiudicatario privo 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'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 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 variazioni societarie		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
						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
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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 (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 sottosistema/valorizzazione 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					
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento ai sistemi IT, alla cybersicurezza, alla connettività, all'approvvigionamento delle apparecchiature informatiche ed alla progressiva migrazione ai sistemi cloud			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 dolo al fine di eludere i controlli 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
		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	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso		Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		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	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*	*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
					Abusivo 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
					Ricorso 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
		2H	Esecuzione di collaudi		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;*	*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	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
					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;*	*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
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		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;*	*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
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		2N	Collegio Consultivo 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 ricoperta	*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
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici 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
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		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;*	*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 rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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 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;*	*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
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 titolare 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
					Corresponsione 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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

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 sottostimalsovrastima 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					
					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 eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte 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	Assegnazione delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti, marcatempo e software ad uso individuale)	3A	Acquisizione delle istanze	Gestione dispositivi informatici	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		Omessa 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/rigetto dell'istanza		Accoglimento di un'istanza anche in assenza di un reale fabbisogno e/o rigetto immotivato di istanze recanti fabbisogni effettivi	*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'evasione 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	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;*	*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
		4B	Verifica della correttezza delle timbrature 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
		4C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		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 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 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 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
		4E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna 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-MG5-MG9-MG11	**SI**	Medio		Medio
		4F	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**	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;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	**SI**	Basso		Basso
		4G	Liquidazioni relative a salario accessorio		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 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
		4H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023			*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
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	5A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili		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;*	*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 delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 delle risorse finanziarie assegnate	6B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione di impegni privi 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 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;*	*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
7	Gestione dell'archivio interno	7A	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 - fisici e/o informatici - adeguati pur in presenza di una procedura di scarto/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 consentirne 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'esternore 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 istruite e concluse, che comportano l'impossibilità, 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
					Artata 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 riscontro alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo 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*	*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/UOA	**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.	

						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** (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**	**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 2** cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione dalle 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;			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO			MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	BASSO		BASSO
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio 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 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	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 gaggiornamento attuazione 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 gaggiornamento attuazione 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 privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			MS06 – Attività di verifica sui 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 sui debiti fuori bilancio	SI	BASSO		BASSO
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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, anticorruzione 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 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;			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			regolamento comunale e leggi	SI	BASSO		BASSO
		5B	a fine anno: stampa 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	Valutazione 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 smarrita	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 indirizzate 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	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/UOA	**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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	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	Istruttoria 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'odg 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 pre-giunta", di cui al comma 9 del sopra citato articolo	2A	Cura dei rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email		Inaccuratezza o incompletezza 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'odg 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'odg della seduta		Inaccuratezza o incompletezza 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 delle sedute		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	Istruttoria, per la verifica dell'impatto organizzativo, delle proposte di deliberazione per il Comitato di Direzione "in funzione pre giunta"	3A	Lettura ed analisi delle proposte di deliberazione finalizzata ad istruire le proposte deliberative poste all'odg		Inaccuratezza o incompletezza 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 breve sintesi recante le finalità della proposta e ne evidenzi eventuali ricadute 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. 24 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	4A	Elaborazione dell'organigramma funzionale dell'Ente		Incoerenza 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 riorganizzativi, finalizzata all'aggiornamento e monitoraggio del funzionigramma		Incoerenza 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. Presidio e coordinamento di ogni altra attività trasversale propedeutica e connessa ad interventi di carattere organizzativo	5A	Interlocuzione con le strutture dell'Ente tesa alla verifica dell'impatto delle scelte organizzative, nonché al monitoraggio del modello organizzativo vigente		Mancato monitoraggio degli interventi organizzativi	*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'efficientamento 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 afferenti ad interventi organizzativi	VIGILANZA E CONTROLLO	Inaccuratezza o incompletezza 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 impulso e raccordo tra le strutture finalizzata alla risoluzione di conflitti di competenza fra 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 atti/provvedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di conflitti di competenza fra strutture/servizi		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	Ricognizione ed analisi dei processi lavorativi esistenti, con conseguente individuazione delle criticità ed individuazione delle procedure di cui ridefinire il flusso		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 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 sottostimalsovrastima 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					
6	Analisi strategica e reingegnerizzazione dei processi	6C	Riprogettazione dei flussi di attività	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Disconnessione tra riprogettazione 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/provvedimenti di adozione dei nuovi flussi di lavoro ed attività		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso			Disposizioni interne	SI	Basso		Basso
7	Definizione dei requisiti e delle competenze necessari alla copertura degli incarichi di Elevata Qualificazione, gestione del procedimento di attribuzione dei medesimi e tenuta del relativo organigramma	7A	Coordinamento, supporto e gestione, anche mediante la piattaforma on line dedicata, delle fasi in cui sui articola la procedura relativa agli incarichi di Elevata Qualificazione: istituzione e configurazione incarichi, candidatura, conferimento		Mancata chiarezza 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 Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL Funzioni Locali 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 correlati 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	Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi propedeutici 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 indirizzate alle strutture inerenti alla procedura		Inaccuratezza 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 Elevata Qualificazione tesa a coadiuvare i responsabili apicali nella fasi di istituzione e conferimento incarichi. Redazione dei verbali delle sedute		Inadeguata collaborazione tra la segreteria e i responsabili apicali	*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 sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, nonché nella predisposizione annuale di pesatura delle medesime	8A	Attività istruttoria finalizzata all'individuazione di un sistema di pesatura 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 retributivo		Iniquità 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 connesse al conferimento di incarichi dirigenziali	9A	Acquisizione dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità da parte del dirigente al quale conferire 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 PIAO 2024-26 PG/653637 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 Segretariale PG/653637 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 PIAO 2024-26 PG/653637 del 07.08.23	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ente	1A	Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/microstrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative da parte dell'Area Risorse Umane, che elabora e trasmette il Piano di Formazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG19 - PIAO 24/26	SI	Medio		Medio
		1B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione del documento	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		1C	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale per l'approvazione del PIAO		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti nel documento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26 MS50 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		1D	Predisposizione provvedimenti amministrativi per le eventuali variazioni/modifiche del documento		Variazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*mancanza di trasparenza*	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso		Basso
2	Formazione del piano della performance dirigenziale da sottoporre all'approvazione degli organi competenti e delle conseguenti variazioni in corso d'opera	2A	Definizione degli obiettivi specifici, gestionali e trasversali assegnati al personale dirigenziale e dei relativi indicatori, di concerto con la Direzione Generale		Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso		Basso
		2B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione del documento e alle relative, eventuali, variazioni		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*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
		2C	Gestione del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle eventuali richieste di variazione, anche attraverso apposito applicativo informatico		Variazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso		Basso
3	Supporto allo sviluppo dei sistemi di valutazione della performance dirigenziale	3A	Analisi e studio dei punti di forza e debolezza dell'attuale sistema di valutazione della performance ed elaborazione delle eventuali proposte migliorative, in condivisione con il NIV		Analisi superficiale e/o incompleta.	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli, Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
4	Supporto all'O.I.V o struttura analoga, attraverso la struttura tecnica, ai sensi del D.Lgs. 150/2009	4A	Attività di supporto istruttorio propedeutica alle riunioni del Nucleo Indipendente di Valutazione		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*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
		4B	Gestione procedure di liquidazione e pagamento in favore dei membri del Nucleo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti e verifica di tutta la documentazione propedeutica al pagamento.	SI	Medio		Medio
		4C	Formulazione di note interne inerenti a contenziosi pregressi in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare, laddove particolarmente complesse.	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Medio		Medio
5	Implementazione e successiva gestione del sistema informativo finalizzato al governo delle attività di controllo di gestione e coordinamento delle attività di controllo di gestione svolte dalle strutture apicali	5A	Gestione dell'applicativo informatico dedicato al controllo di gestione, con apertura e chiusura periodica dei vari moduli di cui lo stesso si compone		Disallineamento tra sistema informativo e obiettivi.	*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
		5B	Analisi e valutazione delle estrapolazioni di dati/informazioni dall'applicativo informatico		Analisi superficiale 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
		5C	Coordinamento e supporto delle attività di controllo di gestione svolte dai singoli servizi e macrostrutture dell'amministrazione		Attività superficiale e/o incompleta.	*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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
6	Redazione del referto annuale di controllo di gestione e della relazione sulla performance	6A	Gestione del processo di raccolta dei dati/informazioni detenuti dai singoli servizi e macrostrutture, per la formazione del referto		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*	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		6B	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
		6C	Redazione della relazione sulla performance (allegata al rendiconto di gestione)		Incoerenza tra obiettivi e 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Coordinamento generale per la raccolta dei dati informativi richiesti ai fini della predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 del TUEL	7A	Richiesta ai servizi/macrostrutture dei dati necessari alla redazione del referto	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	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 del report consuntivo previsto, previo coordinamento generale delle azioni individuate 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*			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		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*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
9	Supporto ai dirigenti responsabili per la predisposizione della carta dei servizi dell'ente	9A	Attività di analisi e valutazione dei processi che compongono il documento, con il supporto delle strutture		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		Inaccuratezza 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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
11	Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico, adottato dal Direttore Generale, realizzazione delle previste attività e redazione del relativo report consuntivo	11A	Analisi, preventiva e successiva, della coerenza degli atti di programmazione e pianificazione		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 predefiniti		Sottovalutazione o sovrastima 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		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*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
12	Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche strategiche e dei programmi e redazione del relativo report, da predisporre in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione	12A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, mediante un'analisi di congruenza degli atti adottati dall'amministrazione rispetto ai programmi di governo, agli obiettivi individuati e agli interventi ricompresi nelle principali linee di finanziamento e/o accordi interistituzionali		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 informatizzazione 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 delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico		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 informatizzazione 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	13A	Raccolta dati ed elementi informativi, dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il DUP e la relativa, eventuale, nota di aggiornamento		Mancanza di coordinamento interstrutturale.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		13B	Attività strutturie correlate all'elaborazione dei documenti		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		13C	Redazione degli allegati che compongono il DUP e l'eventuale nota di aggiornamento		Inaccuratezza 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		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	*complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26 MS50 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		13E	Analisi e gestione degli emendamenti ai documenti, in fase di approvazione degli stessi da parte dell'organo consiliare		Analisi superficiale e/o incompleta ai fini dell'istruttoria consiliare.	*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 assessorili, 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	Coordinamento e supporto tecnico in merito alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, mediante la realizzazione di riunioni dedicate e condivisione di indicazioni operative e specifico materiale		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 - informativi per il governo delle attività di programmazione e rendicontazione, sottese alle attività di controllo strategico	15A	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, in applicazione delle normative sul sistema dei controlli interni e sull'armonizzazione contabile, anche mediante la strutturazione di applicativi informatici dedicati		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto al Direttore Generale nelle attività di coordinamento afferenti 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	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale o incompleta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso		Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso
		1B	Collaborazione con le Municipalità per garantire un coordinamento efficace dei progetti che coinvolgono aspetti tecnici, assicurando il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati		Comunicazione inefficace con le Municipalità e/o mancanza di monitoraggio delle scadenze	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso		Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso
		1C	Redazione e gestione dei documenti tecnici, report 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
2	Supporto al Direttore Generale per le attività di indirizzo e coordinamento delle Municipalità e relative procedure di natura tecnica ai fini dell'uniformità e semplificazione	2A	Collaborazione con il Direttore Generale nella definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici per le Municipalità, relativamente all'aspetto tecnico		Incoerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse tecniche disponibili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso		Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso
		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 delle 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 connotazioni tecniche di particolare rilevanza strategica dell'Ente	3A	Definizione delle linee guida e criteri di valutazione per l'identificazione e l'avvio 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		Basso
		3B	Analisi approfondite 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 tra 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, monitorando 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, definendo strategie per mitigarli 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 rifunzionalizzazione organizzativa delle sedi dell'Ente, anche mediante il coordinamento con i servizi interessati	4A	Interazioni con le Aree e i relativi servizi propedeutiche all'accoglimento delle esigenze da soddisfare nelle sedi oggetto di rifunzionalizzazione		Mancanza di coordinamento interstrutturale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso		Basso	Basso			Rotazione del personale incaricato	SI	Basso		Basso
		4B	Sopralluoghi 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
5	Coordinamento e/o attuazione di interventi rilevati strategici per la riorganizzazione logistica Dell'Ente	5A	Valutazione delle procedure logistiche esistenti, identificazione dei 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
		5B	Chiarezza sugli obiettivi da raggiungere con le 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
		5C	Sviluppo di un piano strategico che stabilisca le azioni da intraprendere, 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
		5D	Supervisione dell'implementazione degli interventi, assicurandosi 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
		5E	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 tecriche 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	*mancata 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		Inaccuratezza 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	*mancata 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 censire i beni mobili	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Inaccuratezza 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		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 richieste di nuove funzionalità		Comunicazione insufficiente della 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 all'uso del 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		Condivisione 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 Consegnatario dell'Ente (raccolta delle Disposizione di tutti i consegnatari)		Inaccuratezza 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
		7H	Predisposizione della Delibera di Giunta per l'approvazione del Conto del Consegnatario dell'Ente propedeutica alla trasmissione alla Corte dei Conti		Inaccuratezza 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 Napoli Servizi S.p.A.: attività finalizzate alla formazione ed esecuzione del contratto in concorrenza di processo con i servizi comunali interessati, preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo e alla gestione amministrativo-contabile della commessa	8A	Fornire indicazioni affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	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'esecuzione del contratto, che non hanno trovato risoluzione tra le parti		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;*			Medio	Medio		Medio	Medio			MS29	SI	Medio		Medio
		8C	Partecipare al procedimento per l'applicazione di penali		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, scopo sociale, 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 riscontri dei singoli Servizi sulle attività di carattere generale inerenti la commessa (es. DUP)			*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)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne le attività di facility management e logistica sedi istituzionali ed uffici pubblici, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata, in concorrenza di processo con tutti i Servizi dell'Ente di volta in volta interessati	9B	Richiedere preventivi per le attività complesse e autorizzare le attività straordinarie e le richieste di attivazione di nuovi servizi	PARTECIPATE	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	Medio			MS29	**SI**	Medio		Medio
		9C	Fornire indicazioni sulla 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 conguagli semestrali			*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 Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio		alto	Basso			MS29	**SI**	Basso		Basso
		9G	Fornire indicazioni 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		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)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
1	Analisi organizzativa e funzionale dei servizi decentrati ai fini della uniformazione e Semplificazione	1A	Mappatura servizi decentrati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza 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, Tecnico)		Conflitti di interesse o di competenze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		1C	Report sul funzionamento e criticità delle aree		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
2	Supporto al Direttore Generale per le decisioni organizzative sul decentramento di servizi e Attività	2A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		2B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza 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 incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		2D	Approvazione delle disposizioni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza 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 livelli standard quali/quantitativi dei servizi erogati in sede decentrata	3A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		3B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza 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 incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
4	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati	4A	Riunioni mensili con le municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		4B	Predisposizione disposizione per orientamenti comuni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		4C	Ricezione report sul monitoraggio		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza 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'applicazione coordinata e omogenea degli istituti contrattuali del personale in servizio presso le Municipalità	5A	Analisi regolamenti comunali, CCNL, contratto decentrato, protocollo relazioni sindacali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		5B	Riunioni periodiche con le municipalità ed OO.SS		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		5C	Report dei Direttori di Municipalità sull'effettiva applicazione		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza 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 lavori	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		6B	Analisi regolamenti emolumenti organi esecutivi		Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza 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 trasversale, volte ad implementare efficienza, efficacia ed uniformità nell'erogazione dei servizi resi	7A	Individuazione iniziative da proporre	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				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						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 soc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		7C	Report attività espletate		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
8	Raccordo tra le strutture centrali e i rispettivi servizi territoriali	8A	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		8B	Raccordo con i servizi e la Direzione Generale		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		8C	Definizione linee guida comuni per attività trasversali		Contrasti con altre normative o regolamenti interni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
9	Sviluppo del ruolo delle Municipalità nel governo del territorio, attraverso strumenti che favoriscano l'interazione e la partecipazione dei cittadini	9A	Individuazione strumenti necessari per favorire interazioni con il cittadino	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Strumenti non adeguati o mal progettati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		9B	Riunioni periodiche per la condivisione degli strumenti , azioni da mettere in campo al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		9C	Report sulle iniziative svolte		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
10	Coordinamento e gestione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità	10A	Mappatura servizi descritti web municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		10B	Riunioni mensili con le municipalità		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		10C	Raccordo con le municipalità sulle informazioni da inserire		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 dispositori 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 sottostimalsovrastima 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	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	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;*	*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 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	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*													
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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	Affari 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'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	*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	a 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
		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	*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
					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	*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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sistema Educativo**
Acronimo Ufficio	**ARED1112**
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.	

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 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 n (cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima 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	Affidamento e monitoraggio della gestione dei nidi esternalizzati	1A	Predisposizione degli atti (disciplinare, capitolato speciale, etc) per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento	Contratti pubblici	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 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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
		1B	Espletamento della gara e dei controlli d'ufficio		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea 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
		1C	Aggiudicazione ed affidamento dell'appalto		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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*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
		1D	Gestione del contratto d'appalto: monitoraggio dell'esecuzione e liquidazione del fatturato		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 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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*		Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
2	Autorizzazione al funzionamento nidi dell'infanzia e sezioni primavera	2A	Ricezione istanze con allegata documentazione secondo le modalità stabilite e indicate nel sito istituzionale	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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) - Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI	Basso		Basso
		2B	Verifica della completezza e correttezza della istanze e trasmissione agli uffici tecnici per i pareri di competenza															
		2C	Eventuale sospensione istruttoria per acquisizione integrazioni/chiarimenti															
		2D	Adozione del provvedimento finale															
3	Erogazione Fondo SIEI alle scuole dell'infanzia e sezioni primavera partarie private	3A	Approvazione del Disciplinare per l'erogazione del Fondo ed assunzione dell'impegno di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discriminatorietà 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 - Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*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	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
		3B	Raccolta e verifica della documentazione presentata dalle scuole															
		3C	Liquidazione del Fondo alle scuole															
		3D	Raccolta e verifica delle rendicontazioni presentate dalle scuole															
4	Gestione della commessa con Napoli Servizi	4A	Definizione del fabbisogno di collaboratori scolastici per le scuole e i nidi dell'infanzia comunali	Rapporti con le Partecipate	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	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
		4B	Trasmissione dei dati di fabbisogno a Napoli servizi per la definizione del piano delle attività annuale															
		4C	Monitoraggio delle attività realizzate da Napoli Servizi mediante informazioni trasmesse dalle Municipalità		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
		4D	Gestione della fase di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese		Possibile eccesso di discrezionalità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
	Coordinamento delle attività per il	5A	Coordinamento delle attività svolte a livello decentrato mediante il raccordo costante con i responsabili del settore educativo e scolastico delle Municipalità –		n.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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Sopravalutazione/sottovalutazione 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 iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali	6A	Adozione dell'Avviso pubblico per l'apertura delle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali		n.a.														
		6B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata delle iscrizioni	Contratti pubblici	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 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea 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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*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
					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 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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*		Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
7	Attività finalizzate alla emissione dei bollettini di pagamento e alla riscossione 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 riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione 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 (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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/UOA	**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 (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima 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	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	1A	Predisposizione dello schema di capitolato speciale per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole cittadine (N.B. Il servizio Diritto allo Studio elabora gli schemi degli atti di gara. La gara è indetta dalla Municipalità)	Contratti pubblici	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*	*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	*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
					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 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 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*	*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
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		*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 attribuzione dei punteggi (tecnici 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*	*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
		1B	Predisposizione di circolari dirette alle Municipalità e alle Scuole contenenti indicazioni e modalità per la corretta ed uniforme gestione del servizio di refezione	Refezione scolastica	n.a.														
		1C	Elaborazione dello schema-tipo di convenzione da stipularsi annualmente tra le Municipalità e le scuole statali del territorio per l'espletamento delle funzioni di supporto per il servizio di refezione scolastica – predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione	Contratti pubblici	Carenza istruttoria, 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1D	Gestione del procedimento amministrativo per l'erogazione delle diete personalizzate agli utenti affetti da particolari intolleranze, tenuta dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 e con le Municipalità	Servizi educativi e Istruzione		*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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1E	Verifica, contabilizzazione e monitoraggio delle entrate della refezione scolastica	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per l'accertamento e la riscossione	*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
		1F	Predisposizione delle disposizioni dirigenziali di accertamento e di incasso delle entrate della refezione scolastica			*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
		1G	Predisposizione, d'intesa con l'Assessorato di competenza, della proposta annuale relativa alle tariffe del servizio a domanda individuale refezione scolastica e della relativa percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica	Servizi educativi e Istruzione	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		2A	Monitoraggio dell'andamento della refezione scolastica e gestione delle criticità mediante scambio di note e report con le Direzioni di Municipalità		Mancati 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	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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	*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	codice appalti – Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	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	*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
					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*	*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
					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 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 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*	*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 (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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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	2B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetti esterni specializzati del servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica; affidamento del servizio.	Contratti pubblici (sotto soglia)	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*	*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 sulle procedure da porre 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 attribuzione dei punteggi (tecnici 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'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	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	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 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*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					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*	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 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*	*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. 36/2023 e allegato I.2 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 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'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica. Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 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'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 ricorsi 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
					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*	*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'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	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*	*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
					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 collaudo a soggetti compiacenti 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 (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 sottostimalsovrastima 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					
					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*	*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 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	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 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		2D	Attività di supporto alla Commissione Refezione Centrale; raccordo con le Commissioni Refezione Municipali e raccolta dati relativi alle Commissioni Refezione di Istituto delle scuole; gestione delle criticità	Affari Istituzionali	n.a.														
		2E	Attività di raccordo e supporto amministrativo tra ASL Napoli 1 Centro, Assessorato di competenza e Municipalità per l'attuazione di iniziative di educazione alimentare		n.a.														
		3A	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica.	Contratti pubblici (sotto soglia)	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	*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 pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare 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 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*	*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
					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 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 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*	*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
					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*	*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 sulle procedure da porre 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 (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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attribuzione dei punteggi (tecnici 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	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	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 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*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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*	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 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*	*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. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*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
					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'Ente, Codice di	SI	Basso	0	Basso
		3B	Servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica. Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 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'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 ricorsi 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
					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*	*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'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	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*	*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
					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 collaudo a soggetti compiacenti 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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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	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 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3C	Attività correlate alla configurazione della piattaforma informatica in occasione dell'inizio e nel corso dell'anno scolastico: aggiornamento elenco delle scuole	Servizi educativi e istruzione	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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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

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 sottostimalsovrastima 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					
		3D	Inserimento/verifica dati e documenti, per particolari utenti, del servizio di refezione scolastica, comprovanti i requisiti ai fini della contribuzione agevolata e delle esenzioni previste	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito di agevolatori 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
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discriminazione 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*	*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 (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento della quota contributiva da parte degli utenti	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.)	*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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		3F	Individuazione – attraverso la piattaforma informatica – dei soggetti morosi, elaborazione degli elenchi degli stessi da inviare alla Municipalità ai fini del recupero coattivo delle somme dovute da parte dei soggetti inadempienti		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, 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*	*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;	4A	Erogazione cedole librarie a tutti gli alunni delle scuole primarie cittadine e agli alunni fuori regione aventi residenza a Napoli	Servizi educativi e Istruzione	n.a.														
5	CONTRIBUZIONE, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, A PARZIALE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE	5A	Adempimenti contabili di accertamento dell'entrata inerenti al finanziamento della Regione Campania	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		5B	Approvazione degli avvisi pubblici e predisposizione degli atti amministrativi e di impegno di spesa per i richiedenti ammessi		n.a.														
		5C	Verifiche dei requisiti dei richiedenti ed esame dei ricorsi degli esclusi; emissione della cedola libraria a favore degli aventi diritto	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito 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*	*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
					Riconoscimento indebito di agevolatori ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*	*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
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discriminazione 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*	*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 STATALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	6A	Adozione del piano di riparto sulla base di criteri oggettivi (alunni/locali/plesi) adozione della determinazione di impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*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
		7A	Acquisizione del fabbisogno da parte delle scuole; predisposizione documentazione per l'indizione della procedura di acquisto arredi; espletamento procedure di gara e predisposizione successivi adempimenti amministrativi; sviluppo del piano di ripartizione arredi e dei presidi; gestione ordinativi	Contratti pubblici (sotto soglia)	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	*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	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	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	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	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
					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 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	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	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 sulle procedure da porre 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	Medio	0	Medio	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 (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 sottostimaovorstime 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					
7	FORNITURA ALLE SCUOLE STATALI DI ARREDI, ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI AD ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI CON DISABILITÀ				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggi (tecnici 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	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	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 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*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di	SI	Basso	0	Basso
					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*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di	SI	Basso	0	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*	*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. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	*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
					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	Medio	0	Medio	alto	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7B	Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione della fornitura e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 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'Ente, Codice di	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 ricorsi 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
					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*	*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'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	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*	*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
					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 collaudo a soggetti compiacenti 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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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	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 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'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7C	Revisione beni inventariati, rilevazione annuale della consistenza patrimoniale e contabilizzazione delle stesse; predisposizione atti conseguenti e trasmissione del Conto della Gestione del Consegnatario dei Beni Mobili per aggiornamento Conto generale dell'Ente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	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	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	8A	Predisposizione atti propedeutici all'adozione delle proposte di dimensionamento della rete scolastica, ricezione richieste e proposte delle istituzioni scolastiche e inoltro 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, presenze, assenze, licenze, permessi e relativi giustificativi	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 generale, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					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*	*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, Codice di Comportamento	SI	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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 cartellini e giustificativi	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)	*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 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;*		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	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		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 indebite 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 consegnatario			*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	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	*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 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;*	*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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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

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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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 al contribuente), 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 al contribuente), 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		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 RIESAME 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 RIESAME IN AUTOTUTELA ED EVENTUALE BONIFICA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), 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 istanze incomplete, "smarrimento" istanze presentate	*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		Erogazione di rimborsi/compensazioni di imposte versate e 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 REVERSALI DI INCASSO INERENTI 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 SEGNALAZIONE 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 CITATI 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 SEGNALAZIONE 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 dalle sentenze	*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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 TRIBUTARIE DEFINITIVE SFAVOREVOLI 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 IMU/TARI	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 OMESSO VERSAMENTO IMU/TARI		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 TEMPISTICA E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TARI		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 informatici 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 IMU E TARI PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Trattasi di contratto per adesione conclusosi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge				Basso	Basso	0	ALTO	Basso	0	0			Basso		Basso
11	GESTIONE DISCARICHI/SGRAVI PARTITE ISCRITTE A RUOLO	11A	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVIO/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS ADER	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento di sgravi/discarichi 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/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS NOVIT		Riconoscimento di sgravi/discarichi 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, SOVRAINDEBITAMENTO, ECC) ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'INSINUAZIONE NEL PASSIVO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata insinuazione 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 TRIBUTARIO 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 INTEGRAZIONI E RILASCIO 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 SAPNA	14A	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON SAPNA CUI E' STATA AFFIDATA, PER LEGGE, LA GESTIONE DELLA TARSU 2010/2012	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni 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 TRIBUTARI	15A	PRESIDIO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI FINALIZZATO A FORNIRE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DEI LORO OBBLIGHI TRIBUTARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI INERENTI REGOLAMENTI E ALIQUOTE/TARIFFE	16A	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/TARIFFE 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;*			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		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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 SERVZIO	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	MG2	SI	Basso		Basso
18	ACCESSO AGLI ATTI	18A	RICERCA ATTI E PREDISPOSIZIONE RISCONTRO 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 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	*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
					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	*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
					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	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 I.2 al medesimo decreto	*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
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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
					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	*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
					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;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	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'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*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
					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	*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

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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 DAI GESTORI E RISCONTRO DEI RELATIVI VERSAMENTI (CENSIMENTO AL PORTALE, DICHIARAZIONE IMPOSTA DA VERSARE ...)	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.) Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata Mancato recupero di crediti Applicazione di sgravi tributari irregolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	EVENUTALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI (AVVISI, RUOLI ORDINARI E COATTIVI, COMPENSAZIONI, SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*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	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12	SI	Basso		Basso
2	GESTIONE CANONE COSAP	2A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO DEI VERSAMENTI			*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 ACQUISITI 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso		Basso
		2D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*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	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12	SI	Basso		Basso
3	GESTIONE CANONE PUBBLICITA'	3A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO 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 ACQUISITI DALLA POLIZIA LO			*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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 - MS03	SI	Basso		Basso
		3D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI			*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	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 NOTIFICA ATTI, ECC)	APPALTI SOTTO SOGLIA	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. 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. 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. 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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	ESP1 – 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	ADEMPIMENTI PERI LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI RELATIVE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALL'ENTE CON ABC SU D.G.N. 360 DEL 12/10/2023	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RISPETTO IMPEGNI ASSUNTO EVENTUALE RICHIESTA RISARCIMENTO IN DANNO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso			MG9 VERIFICHE INTERNE	SI	Basso		Basso
		7A	CONTROLLO PERIODICO SU ATTIVITA' DEL GESTORE (ADDEBITI A VETTORI, INCASSI E RIVERSAMENTI ALL'ENTE) ED EVENTUALE RECUPERO SOMME NON VERSATE (SOLLECITI, AZIONI IN GIUDIZIO)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E	MANCATO CONTROLLO SU INATTIVITA' DEL GESTORE NELLE PROCEDURE D'INCASSO	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		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 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 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					
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 TRASMISSIONI DATI ANCHE IN FASE DI CESSAZIONE E/O MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CESSAZIONE DELLO STESSO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti 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;*		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 EMESSE CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (CANONE OCCUPAZIONE SUOLO, IMPOSTA PUBBLICITA'), SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE ED PREDISPOSIZIONE DELLA STESSA	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebite 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, CORRISPONDENZA DA E-GRAMMATE E CARTACEA DEL SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE, ASSEGNAZIONE 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 istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esternsore non sia presente in servizio. L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrutte Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrutte in assenza dell'esternsore Le pratiche istrutte e concluse si smarriscono o l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso 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 URP DEGLI ATTI PREDISPOSTI, TRASMESSI E/O CUSTODITI 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 smarrita 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;*	*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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 movimentazione 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	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*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
		1B	Regolarizzazione delle carte contabili sospesi ed inserimento a sistema dei pagamenti correlati ai verbali emessi ai fini 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 committenza sull'appalto per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori	2A	Ricezione delle rendicontazioni periodiche sulle attività svolte dall'affidatario	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	ALTO	ALTO	0	0	Capitolato Speciale d'Appalto	**SI**	Medio		Medio
		2B	Controlli d'ufficio sui quantitativi risultanti ai fini dell'emissione del nulla osta da parte del DEC e del RUP			*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	MG2	**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;*		Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	**SI**	Basso		Basso
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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	**SI**	Basso		Basso
		3B	Formazione delle ingiunzioni sindacali			*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	MG2	**SI**	Basso		Basso
		3C	Redazione delle ordinanze di confische conseguenti ai sequestri			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 689/1981	**SI**	Basso		Basso
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 trasgressore	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;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	**SI**	Medio		Medio
		4B	Formazione dei plichi e consegna per la attività di notifica			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	**SI**	Basso		Basso
		4C	Ricezione ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) o di Avvenuto Deposito (CAD) o di irreperibilità del destinatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	**SI**	Medio		Medio
		4D	Eventuale tentativo di rinotificazione previa verifica anagrafica nei casi di irreperibilità o attivazione della procedura di affissione alla Casa Comunale ai sensi dell'art 143 del c.p.c.			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		ALTO	Medio	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice di procedura civile	**SI**	Medio		Medio
5	Sgravi	5A	Istruzione delle istanze di sgravio pervenute a mezzo posta o trasmesse dal concessionario Napoli Obiettivo Valore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione di sgravi tributari irregolari	*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. 228/2012 e delle istanze di sgravio 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 concessionario o all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e sul Sistema Gestione Verbali o comunicazione del diniego 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 obiati 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	Informatizzazione 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	Informatizzazione 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Trasmissione delle liste di carico al concessionario Napoli Obiettivo Valore			*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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali 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 agevolazioni ed esenzioni 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
		7B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rimborso o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			*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	Rateizzazioni	8A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rateizzazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni 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
		8B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rateizzazione o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		8C	Verifica da sistema del rispetto delle rate di pagamento autorizzate			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
9	Visualizzazione e verbalizzazione ZTL / AP	9A	Scarico delle immagini registrate e verifica della targa rilevata	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		9B	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del trasgressore			*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
		9C	Generazione del verbale per le attività di notifica			*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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali 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 agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MS45	SI	Medio		Medio
		10B	Inserimento in banca dati per Diversamente Abili ed autorizzati alla *white list*			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Informatizzazione 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 contenzioso al Giudice di Pace	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso 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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		11B	Implementazione dell'elenco dei giudizi pendenti			*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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		11C	Archiviazione dei fascicoli del contenzioso ed abbinamento con dispositivi sentenza			*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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		11D	Esame e registrazione delle Sentenze del Giudice di Pace			*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	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
12	Riduzioni punti patente	12A	Ricezione delle comunicazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni 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
		12B	Comunicazione dei dati all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida			*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
		12C	Applicazione della sanzione all'obbligato in solido in caso di mancata comunicazione nei termini di legge			*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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 contestati			*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	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;*			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 Verbali 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 sentenze 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	rizezione dei turni programmati per la turnazione ed i modulo orari differenziati nel rispetto del piano di lavoro validato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni 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(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" quantificabili 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					
19	Controllo spese su competenze accessorie	19A	Verifica dei dati dal sistema di rilevazione automatica delle presenze e della documentazione di supporto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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
		19B	Elaborazione delle tabelle di calcolo mensile delle competenze accessorie			*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
		19C	Sottoscrizione e trasmissione al competente Servizio dell'Area Risorse Umane			*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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		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;*	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 spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio												
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria												
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.												
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio												
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti												
					Possibile accesso 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 istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	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;*	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 consegnatario				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	Valutazione delle istanze	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 smarrita												
					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												
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione 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)	**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					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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
1	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Sindaco nelle funzioni di capo dell'amministrazione e ufficiale di governo	1A	Redazione o istruttoria di decreti e ordinanze, anche di competenza di altri servizi dell'Ente	Affari Istituzionali	Errata/superficiale valutazione degli elementi istruttori	*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 delibere di Giunta del Gabinetto aventi ad oggetto atti di mero indirizzo politico		Errata 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	Attività di approfondimento, analisi e studio su questioni di rilevanza strategica		Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi	*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	Predisposizione di documentazione e appunti per la partecipazione a riunioni o incontri istituzionali		Carenza 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	Redazioni di circolari rivolte agli Assessori e/o ai dirigenti		Predisposizione di circolari non chiaramente esplicative	*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 ed operativo al Capo di Gabinetto nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente	2A	Supporto nella valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di mecenatismi di valore inferiore a 40.000,00€	Affari Istituzionali	Alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	*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 ad hoc costituito con rappresentanti della Segreteria Generale, Direzione Generale, Avvocatura ed Area Competente			*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 rendicontazione delle missioni 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		Smarrimento o mancata archiviazione delle pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sottoscritto dal Sindaco		Predisposizione avviso su misura per favorire o sfavorire un determinato soggetto	*mancanza di trasparenza*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	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					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Raccordo istituzionale con le partecipate, gli enti e le istituzioni attraverso la gestione delle procedure di nomina e/o designazione sindacale dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in seno agli stessi	3B	Recapimento ed esame delle candidature pervenute, corredate dal curricula vitae	Incarichi e Nomine	Mancato controllo della documentazione. Alterazione e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi privati.	*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 al Sindaco		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 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 Portale Web dell'elenco dei nominativi che hanno presentato la candidatura e dei curricula vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente		Ritardi e omissioni. Mancata acquisizione di tutta la documentazione richiesta, dichiarazioni non complete, mancata pubblicazione.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	**SI**	Basso		Basso
		3E	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e repertoriazione 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	Controlli sulle dichiarazioni rese dai nominati nelle società, enti ed istituzioni all'atto della nomina sindacale e per l'intera durata dell'incarico, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal RPC	4A	All'atto della nomina consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori, dell'Anagrafe Tributaria (Punto Fisco) e dell'applicativo Telemaco; richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (da aggiornare semestralmente) e verifica della regolarità tributaria	Incarichi e Nomine	Mancati controlli/verifiche parziali.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	**SI**	Basso		Basso
		4B	Verifica trimestrale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50% dei soggetti nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	**SI**	Basso		Basso
		4C	Verifica annuale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 15% 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 sindacali, nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell'Ente	5A	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità rese all'atto del conferimento degli incarichi	Incarichi e Nomine	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 Portale Web delle dichiarazioni di incompatibilità rese annualmente dai soggetti incaricati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	**SI**	Basso		Basso
6	Monitoraggio delle scadenze dei mandati dei nominati presso società, enti e istituzioni ai fini della costante e tempestiva informativa del Sindaco	6A	Raccolta dati/informazioni relative all'attività di società ed enti e all'approvazione dei rispettivi bilanci	Incarichi e Nomine	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	**SI**	Basso		Basso
		6B	Predisposizione ed aggiornamento di un prospetto informativo relativo alle scadenze dei mandati da trasmettere periodicamente 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 scadenza 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 vigilati e con gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Napoli ai fini esclusivamente del controllo sul rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione e del vigente regolamento comunale sulle nomine	7A	Acquisizione dei dati da parte degli enti dei risultati di bilancio relativi all'ultimo triennio, della composizione degli organi di amministrazione e di indirizzo, dei finanziamenti pubblici degli ultimi due esercizi finanziari nel triennio di riferimento	Controllo e Vigilanza	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi. Alterazione 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 sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati, corredato, per i soli enti soggetti a controllo pubblico, da schede riepilogative relative all'adeguamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali.			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	**SI**	Basso		Basso
		7C	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web, ai fini della pubblicazione, di una rappresentazione grafica degli enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati dal Comune di Napoli, nonché di schede riepilogative (ex art. 22 d.lgs. 33/2013) contenenti i dati acquisiti dagli stessi.		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 Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro	8A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa o incompleta verifica della documentazione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		8C	Firma del premandato 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 adesioni ed/o recessi del Comune di Napoli ad Associazioni e procedura di pagamento delle relative quote associative	9A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno 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
		9B	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
		9C	Firma del premandato 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	Predisposizione atti per: a) la costituzione di Tavoli con funzione consultiva a supporto del Sindaco e degli Assessori; b) il conferimento di incarichi gratuiti a esperti del Sindaco; c) la nomina del personale addetto a supporto degli organi di direzione politica	10A	Redazione decreti sindacali per la costituzione di organismi consultivi	Incarichi e Nomine	Istruttoria carente o errata	*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 onorifico			*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 sindacali per la nomina di personale ai sensi dell'art. 90 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. Istruttoria propedeutica alla predisposizione del parere di congruità con la linea strategiche dell'Ente	11A	Procedure per la redazione e la stipula 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	Carente 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	Predisposizione del parere di coerenza rilasciato dal Capo di Gabinetto, con il programma di mandato del Sindaco e le linee strategiche 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 dello schema o presa d'atto delle intese, cura della sottoscrizione e invio ai Servizi competenti per la relativa repertoriazione ed attuazione;			*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											
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Istruttoria propedeutica alla raccolta degli elementi informativi necessari per fornire riscontro agli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni parlamentari e consiliari)	12B	Ricezione dei riscontri e verifica della completezza, esaustività e pertinenza per quanto attiene le interrogazioni a risposta scritta	Affari Istituzionali	Istruttoria tardiva e/o carente	*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	Trasmissione al Consiglio Comunale o alla Prefettura dei riscontri			*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, iscritti all'ordine dei lavori alle sedute 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 scorta degli indirizzi del Capo di Gabinetto, delle linee generali in tema di promozione della cittadinanza europea attiva e informata e del Progetto Centro Europe Direct - EDIC gestiti dal competente Servizio	13A	Formulazione, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Capo di Gabinetto, 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	Revisione, da parte del Capo di Gabinetto, della proposta formulata														
		13C	Programmazione ed organizzazione delle attività di promozione connesse alla proposta														
		14A	Download cartellini da Ripresa e invio alle segreterie politiche		Mancato 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	Ricezione cartellini annotati, corredati da giustificativi e indicazioni sulle assenze, buoni pasto maturati, indennità spettanti e straordinari			*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 cartellini e giustificativi			*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	Malattia: acquisizione e verifica certificati medici		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*	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	Nei casi previsti richiesta visita fiscale		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*	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	Ferie e permessi: verifica disponibilità gg/ore richieste		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*	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	Permessi per visite mediche: verifica certificatori della struttura sanitaria		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*	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	Permessi per malattia figlio: verifica certificati medici		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*	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO a** cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
14	Gestione amministrativa del personale delle segreterie politiche e del personale di staff	14.C.5	Permessi diritto allo studio: verifica attestati di frequenza e per l'ammissione al beneficio verifica dell'iscrizione	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*	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	Congedi parentali: verifica disponibilità dei gg/ore		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*	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 maturazione diritto al riposo		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*	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 sindacali: verifica ricezione richiesta dall'organizzazione sindacale		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*	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 attestati di partecipazione		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*	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	Assenze part time: verifica rispetto dei gg di presenza/assenza come da contratto		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*	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/correzione giustificativi e certificatori		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*	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 dei dati nel sistema informatico dedicato AREA/RIPRESA		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*	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 spettanti		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*	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 trasmessi dalla segreteria		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*	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 atti di liquidazione, note per richiesta erogazione buoni pasto e indennità		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*	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 provvedimenti amministrativi e contabili relativi alle missioni del Sindaco, dei componenti della Giunta e dell'Area e adempimenti dei relativi obblighi di pubblicazione	15A	Acquisizione richiesta di impegno di spesa da parte delle segreteria di Sindaco e Assessori o dei servizi in caso di viaggi relativi a dirigenti o personale dell'Area	Entrate, Spese e Patrimonio	Riconoscimento di spese indebite	*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 alla normativa vigente e della capienza dei relativi capitoli di spesa in termini di competenza e di cassa			*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 della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal creditore e liquidazione della somma da rimborsare, previa verifica di correttezza, completezza e pertinenza. Firma del provvedimento di pagamento ricevuto dal Servizio Bilancio e, previa verifica di completezza ed esattezza dello stesso, e trasmissione al competente servizio per il pagamento		Mancato o parziale controllo 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
		16A	Adozione di una programmazione annuale delle attività di audit interno con disposizione del Responsabile dell'Area Gabinetto, sentito il Capo di Gabinetto, con individuazione di uno specifico settore da auditare			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 Gabinetto.	Basso	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 della funzione di audit interno finalizzata al controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione secondo un programma di un audit all'anno.	16B	Fase di reperimento e di analisi del materiale documentale propedeutico alla pianificazione delle attività di Audit	Controllo e Vigilanza	Omissione o ritardi di controlli. Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o ebituale frequentazione tra i soggetti con potere istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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
		16C	Avvio della fase di mappatura dei processi auditati con analisi risk-based, individuazione di eventuali criticità e relative azioni di miglioramento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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
		16D	Interviste e sopralluoghi presso il Servizio auditato.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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
		16E	Conclusione della mappatura dei processi.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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
		16F	Stesura del Rapporto del rapporto definitivo.			*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	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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'incontro		Omessa o parziale verifica della documentazione	*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'incontro			*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'incontro			*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 della 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 Consolare di Napoli, relazioni con le Ambasciate, i Consolati italiani all'estero, le altre istituzioni internazionali. Comunicazione dei gemellaggi e degli accordi nazionali e internazionali sottoscritti	3A	Istruttoria 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
		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 Capi di Stato, di delegazioni estere e delle attività relative agli inviti inviati al Sindaco, a 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 della 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	Autorizzazione del Sindaco al conferimento della cittadinanza/onorificenza		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, peraltro, in capo al Sindaco												

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/sonrastima 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					
5	Gestione della procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria e di riconoscimenti della città di Napoli a 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 e, 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			*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 ai Comitati d'onore di manifestazioni nazionali ed internazionali	6A	Acquisizione istanza e istruttoria		Fase svolta dagli assessorati 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 a Comitato d'Onore		n.a.													
		6D	Invio patrocinio/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 delle procedure per l'organizzazione di cerimonie per l'intitolazione di strade, strutture, centri di aggregazione sociale e sportiva, in collaborazione con la Commissione Toponomastica cittadina	7A	Partecipazione del Servizio alle riunioni della Commissione Toponomastica cittadina		n.a.													
		7B	In applicazione delle decisioni della Commissione, programmazione ed organizzazione delle cerimonie di intitolazioni di luoghi pubblici cittadini		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 delle procedure per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive, commemorative e di ricorrenze 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 Gonfalone 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 ditta fornitrice, mediante invio PEC a più soggetti		Istruttoria approssimativa Attenzione/mancata/valutazione degli esiti dell'istruttoria al fine di	*mancanza 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											
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Gestione delle procedure per le spese di rappresentanza Sindaco e Assessori (Fondi economali)	9B	Valutazione delle offerte ricevute e della idoneità della ditta che si aggiudica la fornitura del servizio; emissione ordinativo via PEC	Entrate, Spese e Patrimonio	Alterazione/manipolazione degli atti del procedimento al fine di favorire determinati soggetti	*mancanza 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		
		9C	Controllo della corretta esecuzione dell'ordinativo		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 dei Commessi del Sindaco	10A	Controllo giornaliero delle presenze	Gestione del personale	Ritardi e 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	Certificazioni mensili istituti contrattuali			*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												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 2 (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione delle attività di comunicazione interna e della intranet comunale	1A	Richiesta di pubblicazione sulla Intranet comunale a mezzo protocollo e/o email del Servizio	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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, delibere etc.)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		1C	Eventuale riscontro al Servizio proponente in merito all'avvenuta pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 Intranet e della priorità delle notizie			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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, tv e radio sulla Intranet			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 intranet comunale e diffusione alle caselle di posta elettronica dell'elenco dell'house organ "Città comune"	2A	Riunione di redazione	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2B	Predisposizione del menabò			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2F	Revisione contenutistica della bozza			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 Intranet comunale			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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, cartelline, 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 alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna 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 delle sezioni previste, ivi incluse quelle dedicate alle Municipalità	4A	Ricezione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione	Comunicazione Istituzionale	Omessa o parziale 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
		4B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		4C	Progettazione/restyling/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architettonale, redazionale, grafico e di design			*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

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 2 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	cittadine	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) redazionale e suoi sviluppi per specifiche esigenze dei Servizi comunali	5A	Manutenzione ordinaria delle pagine e delle sezioni del sito in ottica di cleaning informatico e informativo	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 della sezione della Protezione Civile comunale dedicata alla pubblicazione e alla diffusione dei Piani 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	Ricezione e presa in carico, tramite 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	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa															
		6C	Progettazione/restyling/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti tramessi, dal punto di vista architettunale, redazionale, 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 utenze a vario titolo abilitate e delle community e di gestione ESTERNA degli strumenti di divulgazione di customer satisfaction	7A	Aggiornamento della landing page introduttiva della sezione del "Servizi online" su input interno o dei servizi competenti	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interesse/utilità. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*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 dei 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 ricezione dei contenuti dai 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 FlaxCMP 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 ciascun iscritto a 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
		7H	Gestione dei permessi Amministrativi in FlaxCMP 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 ciascun utente abilitato, 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 Trasparente" trasmesse dai relativi uffici competenti e assistenza ai Servizi sulle relative pubblicazioni	8A	Ricezione e presa in carico della richiesta di pubblicazione, da parte di Servizi/Aree, nella sezione AT	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interesse/utilità. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		8B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*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 informativa della pagina 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Consulenza ai servizi dell'Ente sulla Trasparenza			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 dedinata alle comunicazioni della cittadinanza dirette al Sindaco	9A	Check a intervalli periodici delle comunicazione dirette al Sindaco via mail (verifica con cadenza ogni due ore)	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme relative alla trasparenza e privacy per interessi/utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		9B	Reinoltro delle comunicazioni con cadenza tempestiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		9C	Pianificazione di interventi manutentivi finalizzati alla pulizia della casella di posta elettronica e alla archiviazione delle mail			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
10	Gestione, promozione, interna 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 incluse la realizzazione di materiali di comunicazione visiva per eventi, iniziative e manifestazioni promosse dal Comune			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 divulgare 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 alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		11B	Realizzazione e gestione dei contenuti digitali attraverso la produzione di grafiche e materiali audiovisivi e testuali. Progettazione e installazione di materiali promozionali e informativi su impianti pubblicitari fissi (manifesti, cartelloni, totem) 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 radio-televisivi 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 cittadine più strategiche per la collocazione di impianti pubblicitari (tramite il servizio competente)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna 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 delle 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 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 2 (a cura del rpc sull'eventuale sottosistima/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					
		12D	Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della campagna: sui diversi canali (fisici e digitali) e raccolta di dati di performance. Valutazione dell'impatto delle campagne sui media e sui cittadini, con report periodici per individuare eventuali miglioramenti e ottimizzare le future acquisizioni di spazi														
13	Progettazione e realizzazione di piani di comunicazione "web based" specifici per conto di tutti i Servizi comunali e degli Organi politici dell'Ente. Redazione, pubblicazione e gestione delle relative pagine web	13A	Ricezione 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'interno dell'Unità Operativa															
		13C	Benchmarketing e analisi delle best practice															
		13D	Progettazione/restyling/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architettuale, redazionale, grafico e di design															
		13E	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		13F	Validazione, rilascio 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 dalle campagne di comunicazione prodotte 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 informatizzazione 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 il sito web e le piattaforme social. Creazione e aggiornamento del calendario editoriale per la distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, garantendo una diffusione tempestiva e coerente con le altre iniziative dell'ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 veicolati in modo corretto e coerente con le politiche comunicative dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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,Telegram, Instagram, 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 delle linee 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 informatizzazione 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 predefinito. Gestione delle interazioni con il pubblico (commenti, messaggi diretti, richieste di informazioni)			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 le 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 informatizzazione 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, incluse le modalità di interazione, i contenuti consentiti, la gestione delle criticità e la moderazione dei commenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
16	Sviluppo di strategie di comunicazione e gestione di campagne informative relative all'utilizzo dei fondi europei (PNRR, PON Metro, ecc.) e allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse, anche in collaborazione con la Città metropolitana di Napoli, su indirizzo del Capo di Gabinetto	16A	Definizione di un piano di comunicazione strategico volto a informare i cittadini e stakeholder 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 informatizzazione 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 multicanale (social media, sito web, pubblicazioni fisiche, eventi) per comunicare l'allocazione dei fondi europei e lo stato di avanzamento dei progetti			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		16C	Coordinamento 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	**SI**	Basso		Basso
		16D	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 informatizzazione 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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 di comunicati stampa e Fotonotizie da inoltrare ai media	1A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1B	Scrittura del testo			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 fotonotizia alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 conferenze stampa	2A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Riunione redazionale per individuare l'argomento del servizio e del reportage	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 riprese e interviste			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 veicolare attraverso il circuito Videometrò	5A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Affari Istituzionali	Mancata o tardiva trasmissione a Video-metrò	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 Videometrò			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
6	Gestione dell'archivio multimediale e fotografi	6A	Realizzazione delle immagini video/fotografiche	Archivi	Errata conservazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		6B	Selezione e catalogazione dei materiali			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 interviste di approfondimento sui principali temi di attualità dell'Amministrazione comunale	7A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		7B	Produzione della videointervista			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		7C	Pubblicazione del prodotto nella rubrica "Zoom sulla città"			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8B	Selezione dei materiali (comunicati, foto e video)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8C	Costruzione pubblicazione della pagina			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8D	Invio della pagina alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Allestimento 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 della diretta per tutta la durata dell'evento															
10	Fornitura della rassegna stampa	10A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	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;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2024	SI	Basso		Basso
		10C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2025	SI	Basso		Basso
		10D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2026	SI	Basso		Basso
		10E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2027	SI	Basso		Basso
		10F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2028	SI	Basso		Basso
		10G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Fornitura degli abbonamenti alle Agenzie giornalistiche	11A	Definizione del fabbisogno – Programmazione	Contratti	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 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. 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. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2030	SI	Basso		Basso
		11B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2031	SI	Basso		Basso
		11C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2032	SI	Basso		Basso
		11D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2033	SI	Basso		Basso
		11E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2034	SI	Basso		Basso
		11F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2035	SI	Basso		Basso
		11G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2036	SI	Basso		Basso
12	Acquisto dei principali quotidiani	12A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2037	SI	Basso		Basso
		12B	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2038	SI	Basso		Basso
		12C	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2039	SI	Basso		Basso
		12D	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023L 190/2012D.Lgs 33/2040	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e hanno ricadute positive sull'economia della Città	1A	Recepimento delle proposte	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	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 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.	*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
		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 atta 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 precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	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 su cui sviluppare una piattaforma integrata di progettualità condivise, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la proposta di modelli comuni di azione amministrativa nonché per l'instaurazione di rapporti di amicizia e solidarietà. Monitoraggio dell'attuazione delle intese stipulate	2A	Istruttoria relativa alle richieste pervenute circa la volontà di stipulare gemellaggi, accordi, patti, etc e interlocuzioni con i soggetti coinvolti	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*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 atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso		Basso
		2B	Predisposizione della Bozza di Accordo e, ove necessario, invio 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 Bozza			*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 atta 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 Europe Direct – EDIC cofinanziato dalla Commissione Europea	3A	Svolgimento di attività propedeutiche 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 Europe 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 atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso		Basso
4	Organizzazione di eventi, seminari, convegni e dialoghi sui temi dell'attualità internazionale e sulle politiche dell'Unione	4A	Individuazione 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, l'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	Svolgimento 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'appartenenza alla Lista 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 atta a garantire la qualità del servizio reso	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 2 (a cura del CPC con 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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, definizione, monitoraggio e verifica dei fabbisogni e delle specificità della città di Napoli correlati all'adesione all'UNESCO di concerto con i Servizi competenti per materia (edilizia, urbanistica, ambiente, patrimonio etc.) nonché con soggetti esterni	6B	Definizione dei fabbisogni del Centro Storico-Sito UNESCO di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati	Vigilanza e controllo		*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso		Basso
		6C	Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere in risposta alle esigenze della collettività			*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
7	Partecipazione alle attività per le candidature UNESCO e predisposizione dei relativi dossier	7A	Individuazione delle candidature UNESCO di interesse per l'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*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
		7B	Interlocuzioni con i soggetti interessati alla presentazione della candidatura			*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 atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso		Basso
		7C	Predisposizione dei dossier			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso		Basso
8	Monitoraggio delle fasi attuative del piano di gestione del sito UNESCO "Centro storico di Napoli" e supporto tecnico nell'attivazione di Tavoli di concertazione locale e assistenza amministrativa nello svolgimento delle azioni di accompagnamento.	8A	Partecipazione alle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cabine di Regia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione	Affari Istituzionali	Ritardi e omissioni	*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
		8B	Attività di raccordo con gli attori esterni coinvolti			*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 atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso		Basso
		8C	Supporto negli adempimenti conseguenti alle decisioni prese durante le riunioni relative al Piano di Gestione e monitoraggio delle fasi attuative			*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
9	Cura delle attività relative a specifici programmi nazionali e comunitari, come espressamente individuati sulla base degli atti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al sito UNESCO	9A	Attività propedeutica alla partecipazione ai programmi nazionali e comunitari individuati dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio della normativa in materia	SI	Basso		Basso
		9B	Predisposizione degli atti amministrativi necessari			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso		Basso
		9C	Cura delle attività conseguenti			*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
10	Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione di attività di cooperazione internazionale, decentrata con Paesi in via di sviluppo e con enti locali mediterranei	10A	Attività propedeutica alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale individuate dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso		Basso
		10B	predisposizione degli atti amministrativi necessari			*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
		10C	Cura delle attività conseguenti			*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

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.	

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 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 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					
		1A	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 storici	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione 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 dotazione 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;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		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;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso
					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	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;riorganizzazione 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;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; 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 carico/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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione 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 consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale;riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio,ai corsi di formazione sul tema	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			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

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 2025-2025 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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	*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 e/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/UOA	**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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Posizioni Organizzative	1A	Istruttoria e graduatoria	Personale	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne 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 tavoli 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 pattuizioni 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 ricevute da Napoli Holding, consuntivi di produzione, valutazione di eventuali varianti contrattuali, relativamente alle attività di competenza derivanti dall'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 pattuizioni 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 NapoliHoldig 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
5	Gestione delle risorse umane	5A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	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 compotamento,PIAO MG1	SI	Basso		Basso
		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/UOA	**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.	

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 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	Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali tram, funicolari, filobus, ascensori cittadini, scale mobili ed opere ad esse 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 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	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					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
		1B	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
		1C	Progettazione e direzione dei lavori		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*		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 e/o partecipate e/o professionisti esterni		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
				Vigilanza e controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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, MG2c e MG4	SI	Medio		Medio
		1E	Istruttoria e acquisizione dei competenti pareri ministeriali e rapporti con gli organismi di vigilanza	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 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
				Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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 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	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1 e MG3	SI	Medio		Medio
		1G	Assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera	Contratti Pubblici		*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1 e MG3	SI	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza 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
		1H	Verifica degli stati di avanzamento		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 e codice di comportamento , PIAO MG1; MG2	SI	Medio		Medio
		1I	Progettazione di gara		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;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1; MG2	SI	Basso		Basso
					Prescrizioni 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 e codice di comportamento , PIAO MG1; MG2	SI	Basso		Basso
		1L	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
					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 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(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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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		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	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 ricorsi 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 finanziati 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 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;*	*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 indebite e/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	Contratti Pubblici	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 dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	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;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		1R	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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
					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*	*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 ministeriali per la sicurezza nella circolazione tramviaria	2A	Ricezione nullaosta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.														
		2B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti 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/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	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 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 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 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;*			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 manipolarne 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	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto 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;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e 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(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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 vincolata (tram, funicolari, ascensori, scale mobili)	3C	Predisposizione di gare	Contratti Pubblici	Prescrizioni 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 e codice di comportamento , PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		3D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
					Irregolarità 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 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	*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 ricorsi 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
		3F	Contratti finanziati 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 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	*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
					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
		3G	Verifica degli stati di avanzamento		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 e codice di comportamento , PIAO MG1, MG2;	SI	Medio		Medio
		3H	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;*			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 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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite 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	Contratti Pubblici	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 dei contratti pubblici e codice di comportamento , PIAO MG1;	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;*	*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	*mancanza 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		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 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza 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
					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*	*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	Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile	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	*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
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	*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	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;*			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(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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Spese indebite e/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
		5C	Liquidazioni		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	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	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
		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 MG9.	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 della realizzazione delle infrastrutture strategiche di trasporto in coordinamento con il sistema della mobilità cittadina	1A	Definizione del fabbisogno	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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,	SI	Basso		Basso
		1B	Predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Intempestiva predisposizione 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
2	Gestione appalti di concessione di progettazione e realizzazione linea 1 e 6per la Linea 1 e linea 6	2A	Approvazione dei progetti ,verifica, alta sorveglianza e gestione contabile delle attività in regime di concessione	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 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
				Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici codice di comportamento PIAO MG1,MG2 ed MG4	SI	Medio		Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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, MG2	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2 ed MG4	SI	Basso		Basso
					Mancata rilevazione 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
				Contratti Pubblici	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
		2B	Verifica degli stati di avanzamento		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 di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Medio		Medio
		2C	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostenziali 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 trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
		2D	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite 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
					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
		2E	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	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 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 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
		2F	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità 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
					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/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		2G	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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
3	Gestione della convenzione per la progettazione e realizzazione Linea 10	3A	Verifica delle attività in convenzione	Vigilanza e Controllo	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 pattuizioni 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 rilevazione 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
					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
4	Attività di vigilanza e monitoraggio di concerto con gli organi ministeriali sulla progettazione e realizzazione linee metropolitane	4A	Verifica e monitoraggio della progettazione e realizzazione	Contratti Pubblici	Intempestive predisposizione 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
5	Gestione e coordinamento con altre strutture competenti delle attività di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico connesso con la realizzazione delle linee metropolitane	5A	Confronto con i servizi competenti	Affari Istituzionali	Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	*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
		5B	Applicazione dei pareri ed indirizzi acquisiti		Mancato rispetto delle procedure	*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
6	Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto da parte di enti terzi (rfi,eav,etc.) sul territorio del Comune di Napoli	6A	Approvazione/validazione del progetto	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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
		6B	Acquisizione dei pareri da parte di enti e soggetti coinvolti			*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
		6C	Gestione eventuali espropri	Contratti Pubblici	Alterazione o omissioni 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
		6D	Controllo della correttezza del progetto e delle opere rispetto alle prescrizioni del comune	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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
7	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione delle linee metropolitane	7A	Ricezione nulla osta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.															
		7B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti 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, 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 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	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 avantaggiarli 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		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 (o) 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 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					
8	Pianificazione attuazione e controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni,(ivi compresi gli impianti tecnologici) deposito ed il materiale rotabile.	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 determinate 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 manipolarne 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
		8C	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esercitori 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;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso		Basso
					prescrizioni 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 manipolarne 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
					Irregolarità 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		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	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 ritardare la proposizione di ricorsi 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 finanziati 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 ivi previste, con particolare riferimento alla condizione di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		8G	Verifica degli stati di avanzamento		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 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 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,	SI	Basso		Basso
		8I	Gestione delle entrate, delle	Gestione delle entrate, delle	Spese indebite 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, 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		8I	Liquidazioni	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
		8L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	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 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 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
		8M	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità 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
					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/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio
		8N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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
		9A	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	*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 a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'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
		9B	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
		9C	Predisposizione atti amministrativi		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;*			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 manipolarne 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
		9D	Progettazione di gara		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;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1,MG2	SI	Basso		Basso
					prescrizioni 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
		9E	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 estendimento, miglioramento potenziamento e adeguamento delle linee metropolitane, materiale rotabile,depositi,anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie inerenti le linee su ferro			Contratti Pubblici	Irregolarità 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
		9F	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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	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 ritardare la proposizione di ricorsi 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 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		9H	Verifica degli stati di avanzamento		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 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 indebite 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
					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
		9M	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	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 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 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		Irregolarità 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
					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/mancata rotazione;*		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 compiacenti 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
		10A	Programmazione studi di settore		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*		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 avvantaggiarsi 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
					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;*			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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 EAV) degli interventi infrastrutturali per la gestione del servizio dell'anello metropolitano	10B	Progettazione	Contratti Pubblici	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;*		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 Debiti 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 indebite 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 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
12	Gestione del personale	12A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	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
		12B	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 MG9.	**SI**	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 e 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, 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	RILASCIO NULLA 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
		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 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	*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 e 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, 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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			*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
4	Gestione dei veicoli di riserva per il servizio Taxi	4A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto 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	*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
		4B	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
		4C	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
5	Autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli in servizio taxi	5A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		5B	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
		5C	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
6	Autorizzazione all'interscambio dei turni Taxi	6A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza 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.alterazione liste attesa 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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		6B	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
		6C	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
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 e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		7B	CONTESTAZIONE INFRAZIONE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	1	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Medio		Medio
		7C	RICEZIONE DICHIARAZIONI A DISCOLPA			*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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	SOTTOPOSIZIONE 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 riconsegna degli oggetti smarriti sui taxi	8A	RICEZIONE/CATALOGAZIONE OGGETTI SMARRITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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;*			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 autobus	9A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e 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, 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	RILASCIO NULLA 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 autovetture	10A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e 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, 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	RILASCIO NULLA 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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 infermi	11A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e 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, 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 autoveicoli per servizio di noleggio con conducente	12A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o inadeguati 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
		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 autorizzato	13A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e 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, 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/DINIEGO)			*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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Trasmissione targhe dei veicoli in servizio taxi e noleggio con conducente per l' Accesso zti e/o corsie preferenziali	14B	TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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;*			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 tassametro omologato su vetture taxi	15A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza 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. alterazione liste attesa 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;*			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 POLIZZA 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 e senza 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. alterazione liste attesa 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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
17	Pianificazione, progettazione e realizzazione di sistemi MaaS "Mobility as a Service" e di sistemi innovativi di gestione della mobilità cittadina	17A	FUNZIONE NON SUSCETTIBILE DI UNIVOCA 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
					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;*			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 cronoprogramma	*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 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;*			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 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	*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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 sostenibili - misura M2C2-4.4.1 PNRR - rinnovo parco autobus regionale tpl con veicoli a combustibili puliti - Protocollo nr: 10520 - del 28/12/2021, sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 per "Rinnovo flotta bus e treni verdi – sub-investimento BUS *" Fornitura di n. 253 autobus ad alimentazione elettrica a batteria per il servizio di trasporto pubblico locale della città di Napoli"*	18A	FUNZIONE ESTERNALIZZATA ALLA PARTECIPATA AZIENDA NAPOLETANA PER LA MOBILITA' ANM S.P.A. CHE OPERA IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE	VIGILANZA E CONTROLLO sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	**SI**	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	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)	NON APPLICABILE																
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione 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 archivio permanente 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																
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	NON APPLICABILE																
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	NON APPLICABILE																
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	NON APPLICABILE																
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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	Affari 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'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	NON APPLICABILE																
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			NON APPLICABILE																
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	NON APPLICABILE																
		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	NON APPLICABILE																
					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	NON APPLICABILE																
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	NON APPLICABILE																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sottovalutato sottostimato/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					
		1A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sullo stato degli assi viari/impianti in gestione	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;*	*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
					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;*	Basso	alto	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
		1B	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 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;*	*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
		1C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	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	*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	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	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	*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	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					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	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
					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;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	alto		alto
					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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	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 al fine di favorire un'impresa	*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	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Prescrizioni 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di sfuggire 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;*	*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
					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;*	*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
	1 Attuazione dei programmi di pianificazione generale e particolareggiata della rete stradale e delle grandi reti tecnologiche. 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'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 3 Predisposizione e attuazione del Piano Regolatore della Luce, con le linee guida di riferimento e con obiettivi di qualità urbana e risparmio energetico. 4	1D	Indizione della procedura di 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;*	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;*	*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
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal col. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			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 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;*	*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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della incidentalità e alla moderazione e regolamentazione del traffico (rallentatori, spartitraffico, rotatorie, dissuasori, ecc.) delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 5 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale, complementare e luminosa delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle 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 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;*	*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
					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;*	*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
		1E	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico 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 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
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario 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;*	*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 ritardare la proposizione 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;*	*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
		1F	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	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 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
					Abusivo 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 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 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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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'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 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'esecutore	*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
		1G	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	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;*	*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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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 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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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 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;*	*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
					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;*	*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
					Abusivo 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 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 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	1 Gestione dei contratti e delle attività di servizio dell'impianto di illuminazione pubblica e di illuminazione monumentale. 2 Gestione dei contratti e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ventilazione delle gallerie cittadine e degli orologi cittadini. 3 Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici.	2A	Verifica delle attività svolte Approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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'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 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'esecutore	*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
		2B	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	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;*	*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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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 informatizzazione 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 la mancata denuncia di difformità e vizi 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;*	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 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	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 realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici. 2 Coordinamento interventi delle società di gestione dei sottoservizi, anche attraverso la redazione e aggiornamento del P.U.G.S. – Piano Urbano Generale dei Sottoservizi, previa acquisizione di pareri e valutazioni in ordine alla pianificazione dei suddetti interventi sul proprio territorio da parte delle Municipalità. 3 Supporto, per la parte di competenza relativa alla illuminazione pubblica e monumentale, delle attività di progettazione e realizzazione di interventi per l'arredo urbano, incluso il perimetro del Centro Storico. 4 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio, esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005. 5 Coordinamento con le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari dello Stato)Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari 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 delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio	3A	Valutazione delle esigenze, indizione di riunioni finalizzate a condividere la scelta, Coordinamento delle attività da svolgere	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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 allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
4	1 Gestione del contratto del servizio pronto intervento stradale attraverso il coordinamento degli interventi di competenza delle Municipalità. 2 Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata del Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne il supporto alla viabilità e infrastrutture, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata 3 Esercizio delle funzioni di correttezza, indirizzo, controllo ed aggiornamento del contratto di servizio afferente la sosta su strada e in struttura (di relazione e di interscambio), incluso il	4A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rendicontazione trasmessa,	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni 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 allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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 allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		4B		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. 4 Gestione dei sistemi automatizzati di controllo del traffico (Centrale del Traffico): Pannelli a Messaggio Variabile, rete semaforica, telecamere controllo traffico, impianti dati di traffico, telecamere di controllo della velocità, ZTL, ecc.																		
		4C	approvazione e liquidazione attività	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata rilevazione 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Astensione 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 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 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	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 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;*			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 indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		5B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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
					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 attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	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)	*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	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
					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.	*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	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione 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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5D	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni cetative.	*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	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 Astensione 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 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	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
		5E	Attività di verifica per conferimento incarichi	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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 particolfuge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*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	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 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
6	Rilascio stalli H personalizzati	6A	Istruttoria propedeutica al rilascio autorizzazione	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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*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	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 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 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	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					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;*	*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	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*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	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine 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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 2024-2026 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 2 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 alla volontà di premiare interessi particolari	*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	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 informatizzazione 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 contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*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	codice di comportamento, disposizioni normative	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	*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	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissione di gara	SI	Basso		Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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		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;*		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 un'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
					Prescrizioni 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 stimato del contratto al fine di eludere 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 a emissioni 0 e con percorsi dedicati (BRT)	3A	Affidamento della progettazione	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;*	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 informatizzazione 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 informatizzazione 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 manipolarne l'esito	*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	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												
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Attività esecuzione		Irregolarità nella nomina delle commissioni 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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissione di gara	SI	Basso		Basso
					Alterazione o sottrazione 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;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso
4	Pianificazione e coordinamento dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione e la gestione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici su aree pubbliche (colonnine elettriche)	4A	Affidamento per realizzazione lavori	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*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'aggiudicatario 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
		4B	Gestione colonnine elettriche		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;*	*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 (limitatamente ai progetti definitivi approvati con decreto del Commissario delegato ex O.P.C.M 3568/2007 a tutto il 30 giugno 2010	5A	Stipula convenzione	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*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso
					Abusivo 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	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		5B	Rilascio permesso di costruire parcheggi		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 trasparenza;*			Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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'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 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
		5C	Collaudo delle sistemazioni superficiali dei 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 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*		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 difformità e vizi 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
		6A	Attribuzione incarichi		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 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 estermi, MG1 Codice comportamento;MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	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 - cura del rpc subordinato sottoscritto/convalidato 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" 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 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	Gestione personale		[illegible]	GESTIONE DEL PERSONALE	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi 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 Astensione conflitto interessi	SI	Basso		Basso
		6B	Gestione presenze		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;*	*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 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;*	*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, aspettative,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 allegate 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 criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG9 Formazione personale	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di attestati 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 allegate 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 indeterminatezza 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)*	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	Ordinativo incasso		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;*	*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
					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)*	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

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/dei soggetto/i eventualmente sottoposto/a/i/vocinascima 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 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					
8	Gestione spese	8A	Impegno	GESTIONE DI ENTRATE E DI SPESE	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;*	*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
		8B	Pagamento		Spese indebite 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
					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*	*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
		8C	Liquidazione		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	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	9A	Archiviazione note in entrata e in uscita	Gestione degli Archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	*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	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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 d egli archivi dell'Ente	*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	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 atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	*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	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 informatizzazione 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'estensore	*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 riscontrare 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.	

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 dell'soc soll'eventuale sottolinea/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					
1	Programmazione	1A	Interventi di manutenzione dell'arredo urbano stradale. Interventi di manutenzione delle fontane cittadine; Programma "Adotta una strada"; Progettazione e realizzazione di percorsi e servizi per la mobilità ciclabile. Programmazione e autorizzazione delle forme di mobilità condivisa (car pooling, mobility sharing, incluso van sharing per le merci nelle aree pedonali e ZTL)		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*	*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	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio			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*	*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	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto		CONTRATTI PUBBLICI	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	*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 di rotazione, adozione del codice dicomportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	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	*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	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 distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*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)*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure di rotazione, adozione del codice di comportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Medio		Medio
						Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*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	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso		Basso
						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;*	*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 un'impresa	*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	Basso	Basso	0	0	misure di rotazione MG2 e MG2bis; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	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*	*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 di interesse; Rotazione degli incarichi: Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociat	SI	Basso		Basso
						Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aiutare 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;*	*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 redatti 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	*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	adozione piano di rotazione, adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA;rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso		Basso
3	Selezione del contraente	3A	Indizione della procedura di 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	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;audit e controlli	SI	Basso		Basso
						Ricorso accessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza 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;audit e controlli	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;*	*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;audit e controlli	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;*	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;audit e controlli	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Irregolarità 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;audit e controlli	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*	*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;audit e controlli	SI	Basso		Basso
4	Verifica dell'aggiudicatarione e stipula del contratto	4A	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico 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 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	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso		Basso
					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*	*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
					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*	*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	SI	Basso		Basso
5	Esecuzione del contratto	5A	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	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*	*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	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
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 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 o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	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 riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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	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 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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 favorire l'esecutore	*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	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 tracciabilità dei pagamenti	*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	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	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*		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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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 e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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;*	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 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	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. 50, c.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.	7A	RINNOVI E OPZIONI	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;*	*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, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni, Audit	SI	Basso		Basso
		7B	Affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali		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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	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'interesse; Audit periodici; Controllo incrociat	SI	Basso		Basso
		7C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto		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;*	*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	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
		7D	Nomina RUP		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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'interesse; Audit periodici; Controllo incrociat	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
8	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	8A	STIMA VALORE DELL'APPALTO	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 transfrontaliero 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
		8B	Affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali		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	*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 periodicl; Controllo incrociat	**SI**	Basso		Basso
		8C	Procedure negoziate		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)	*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
		8D	Stima valore appalto		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	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 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.	9A	Studio ed elaborazione del progetto di fattibilità	CONTRATTI PUBBLICI	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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, 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
		9B	Valutazione proposta progettuale operatore economico		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*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
		9C	Redazione progetto esecutivo, fase esecutiva		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*	*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. 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.	10A	Subappalti	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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 e audit:	**SI**	Basso		Basso
		10B	Subappalto a cascata		Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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*	*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 periodicl; Controllo incrociato.	**SI**	Basso		Basso
		10C	Autorizzazione subappalto		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	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
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni 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	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
		10D	Controlli sulle prestazioni subappaltabili. Verifica sub affidamento		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*	*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
		10E	Controlli in fase esecutiva		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 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
11	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.	11A	Ricorso alla procedura negoziata	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	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 periodicl; Controllo incrociato.	**SI**	Basso		Basso
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e 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
					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	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

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/gli eventuale sottoscritto/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					
		11B	Progettazione della gara e fase esecutiva		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	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
		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 accelerazione, 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 (MG1); Codice Appalti, linee guida Anac, MG9 formazione del personale. Linee guida Anac, controlli interni e audit:	SI	Basso		Basso
12	Incarichi di consulenza	12A	CONFERIMENTI INCARICHI DI CONSULENZA	INCARICHI E NOMINE	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni cetative	*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 particolare esperienza e comprovata specializzazione e 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 indeterminatezza 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
					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;*	*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 della spesa	14A	Gestione risorse pubbliche di cui al DUP,BILANCIO, PIAO 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		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;*	*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 indebite 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 impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (as. senza mandato, 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;*		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 emissione dei mandati		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione 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/UOA	**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																
					FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara 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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali 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 anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara 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 - Regolam comunali 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 - Regolam comunali 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 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	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	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		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;*	*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
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	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;*	*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
					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*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione 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 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		2C	Valutazione offerte 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 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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 - Regolam comunali 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 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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali 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 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 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					
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3B	Formalizzazione aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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 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;*	*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	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio 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	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, 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
					Ricorso 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*		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
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	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*			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 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	SI	Basso		Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 indeterminatezza 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 CONTABILITà, 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 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. 118/2011, 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. 118/2011, 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 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 del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso
		11B	Archiviazione della documentazione		Omessa 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	Valutazione 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. 241/1990 - 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 dichiara che è stata smarrita	*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 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;*	*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

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 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					
		12C	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
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli 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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa 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 omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC 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 omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarne 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 omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC 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															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 dell'rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Formazione del personale interno	1A	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
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. 39/2013	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 indeterminatezza 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 CONTABILITà, 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 CONTABILITà, 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 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. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà	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	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi 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 del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso
		5B	Archiviazione della documentazione		Omessa 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	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. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	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 smarrita	*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 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;*	*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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo 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 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 omanismi partecipati e sul controllo analogo 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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo 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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Partecipazioni Societarie**
Acronimo Ufficio	**ARPC1100**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dirigente *ad interim*** 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															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Formazione del personale interno	1A	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
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. 39/2013	**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 indeterminatezza 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 CONTABILITÀ, 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 CONTABILITÀ, 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 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. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, 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	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi 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 del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	**SI**	Basso		Basso
		5B	Archiviazione della documentazione		Omessa 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	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. 241/1990 - D. Lgs. 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 smarrita	*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 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;*	*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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo 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		Utilizzo di falsa 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 omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	**SI**	Medio		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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo 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	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli omanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	**SI**	Medio		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													
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
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	*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	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	**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*	*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 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*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 codice del comportamento e social media policy MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione testo unico enti 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 informatizzazione 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 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		**SI**	Medio		Medio
					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	MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al dd.l.s. Attività di verifica sul dd.l.s. dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	**SI**	Medio		Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	**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;*	*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, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/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	MG1 Codice di comportamento e social media policy – MG2 Rotazione ordinaria del personale MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MG9 formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione trasparenza ed etica pubblica	**SI**	Medio		Medio
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	*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	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	**SI**	Medio		Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*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	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione 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	MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse anche potenziale- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	**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 smarrita	*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
					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	*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	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - legge 241/90 – D.lgs. 33/13	**SI**	Medio		Medio
		6C	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*	*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 Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona**
Acronimo Ufficio	**ARPS 1047**
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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	1A	Rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o orari delle palestre e della pista di atletica dello Stadio D. A. Maradona ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'uso dello Stadio Maradona per eventi canori	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza 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. alterazione liste attesa 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG8 monitoraggio delle segnalazioni MS26 T trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti autorizzatori e concessori	**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 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
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
2	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.	2A	Gestione delle attività di competenza propedeutiche alla realizzazione di eventi proposti dall'Amministrazione comunale	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	*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	MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente-Codice dei contratti-linee Anac-	**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*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- 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 - Codice dei contratti – linee guida Anac -	**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 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	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	*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	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune Codice dei contratti – linee guida Anac -	**SI**	Medio		Medio
3	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.	3A			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)	*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	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune Codice dei contratti – linee guida Anac -	**SI**	Medio		Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A			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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente e Codice dei contratti – linee guida Anac -MG1 codice del comportamento e social media policy	**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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
5	Nomine presso Commissioni	5A		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	*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	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 - MG6 Disciplina per lo svolgimento d'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	**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)	*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	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
6	Svolgimento nel rapporto di lavoro	6A	gestione del personale incardinato nell'area progetti speciali	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;*	*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	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia – MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	**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)	*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		**SI**	Medio		Medio
7	Gestione delle entrate	7A	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi dello Stadio D. A. Maradona e alle concessioni dell'impianto per la realizzazione degli eventi sportivi e canori	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG1 Codice di comportamento MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**SI**	Medio		Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*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		**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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato recupero di crediti	*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	Medio	Basso	0	0		**SI**	Medio		Medio
8	Gestione delle spese	8A	Gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio gestione spese generale degli affidamenti per la realizzazione degli eventi	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	MS06 Accertamento della Sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.f.b. Attività di verifica sul d.f.b. dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MG02 aggiornamento attuazione Del Piani di Rotazione Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**SI**	Medio		Medio
					Spese indebite 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- MG02 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**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;*	*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
9	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	9A	Gestione amministrativa dello Stadio D. A. Maradona		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*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	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG2- aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione- MG1 Codice di comportamento e della social media policy Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**SI**	Medio		Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche maschierata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*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
					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;*	Medio	Medio	0	Medio	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**

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 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	PROGRAMMAZIONE	1A	Verifica della coerenza degli atti di programmazione con gli altri documenti programmatori nel rispetto dei documenti programmatori 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 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 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	SI'	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		SI'	MEDIO		MEDIO
		1C	determinazione degli acquisti e servizi da effettuare; - Determinazione dei lavori da avviare nella prima annualità		Intempestiva 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		SI'	MEDIO		MEDIO
2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	2A	Redazione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato, ecc.)	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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	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
		2B	Verifica dell'utilizzo delle professionalità interne all'Ente purché in possesso di idonea competenza delle materie oggetto del progetto		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*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	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		SI'	MEDIO		MEDIO
		2D	Verifica, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, dell'utilizzo nella determinazione del costo del lavoro delle tabelle 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 comparativamente più rappresentativi		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		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	*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		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
					Prescrizioni del bando 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		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*	*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
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del 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	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
3	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	3A	Individuazione membri commissioni giudicatrici per le procedure di gara ad evidenza pubblica col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	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	*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	MG7a 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 di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione dell'Ente	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)	*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		SI'	MEDIO		MEDIO
		4A	Pubblicazione del bando di gara		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		SI'	MEDIO		MEDIO
		4B	Individuazione di operatori idonei in possesso dei requisiti indicato 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		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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS52-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS59 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI'	MEDIO		MEDIO
		4D	Aggiudicazione della gara		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		SI'	MEDIO		MEDIO
					Irregolarità 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		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*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	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 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	MS05-Monitoraggio aree di rischio MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		MEDIO
		5B	Stipula del contratto		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		SI'	MEDIO		MEDIO
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6A	Verifica del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali da parte degli operatori economici	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	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05-Monitoraggio aree di rischio MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		MEDIO
		6B	Consegna delle aree e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'avanzamento delle attività (emissione contabilità, valutazione richieste di subappalto e eventuale successiva approvazione)		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 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		SI'	MEDIO		MEDIO
		6C	Avvio dei lavori/servizi		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		SI'	MEDIO		MEDIO
7	Gestione delle spese	7A	Emanazione 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	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.l.b. Attività di verifica sul d.l.b. dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione del Piani di Rotazione	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*	*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	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO
8	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8A	Verifica dell'effettivo avvio dell'esecuzione 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	MS05-Monitoraggio aree di rischio MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS11-Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI'	MEDIO		MEDIO
		8B	Verifica dell'esecuzione ed avanzamento dei lavori/servizi		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 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
		8C	Verifica della conclusione 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		8D	Verifica del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
9	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.	9A	Verifica della presenza delle condizioni dell'affidamento diretto dei lavori, dei servizi e forniture o delle altre tipologie di affidamento nel caso non vi siano i requisiti per l'affidamento diretto	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*	*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	MS05-Monitoraggio aree di rischio- MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -Codice dei contratti – linee guida Anac -	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 trasparenza*	*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*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS05-Monitoraggio aree di rischio- MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- 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 Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO		MEDIO
10	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	10A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione della	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	*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	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS52-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS59 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune Codice dei contratti – 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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata alle stazioni appaltanti		procedura negoziata alle stazioni appaltanti		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*	*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 informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS52-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO		MEDIO
11	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.	11A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione dell'appalto integrato qualora si decida di utilizzarlo	CONTRATTI PUBBLICI	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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	*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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS52-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO		MEDIO
					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*	*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
12	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	12A	Verifica della presenza dei requisiti qualora l'appaltatore decida di subappaltare i lavori	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO		MEDIO
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
13	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	13A	Verifica della presenza dei requisiti per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico	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*	*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	Codice dei contratti – linee guida Anac - MS05-Monitoraggio aree di rischio- MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS7a Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis	SI'	MEDIO		MEDIO
		13B	Verifica dell'applicazione dei pareri del Collegio Consultivo Tecnico nominato			*mancanza di trasparenza*	*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		SI'	MEDIO		MEDIO
14	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 - Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono attivare 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.	14A	Verifica della presenza dei requisiti per l'utilizzo della procedura negoziata da parte della stazione appaltante	CONTRATTI PUBBLICI	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.	*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	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento-MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS52-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente Codice dei contratti – linee guida Anac	SI'	MEDIO		MEDIO
					Utilizzo improprio della procedura negoziata 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*	*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		SI'	MEDIO		MEDIO
					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	*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	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
15	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione - E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la aggiudicazioni delle penali - E' prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	15A	Verifica dei requisiti per l'applicazione del premio di accelerazione nel caso l'appaltatore consegni l'opera finita rispetto ai tempi stabiliti nel contratto	CONTRATTI PUBBLICI	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento- MS05-Monitoraggio aree di rischio- MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI'	MEDIO		MEDIO
			Verifica dei requisiti per l'applicazione delle penali nel caso l'appaltatore ritardi la consegna dell'opera finita rispetto la data di consegna stabilita nel contratto		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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*	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARRG 1023**
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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 indebite 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/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0		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*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
2	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	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)	*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/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														
3	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	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 relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o infomatizzazione 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 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	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 carico/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;*	*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	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	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	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	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 smarrita	*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	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
					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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*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	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 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 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				
1	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria ai fini dell'elaborazione del prospetto del presunto risultato di amministrazione	1A	Predisposizione dei file propedeutici alla lavorazione del prospetto del risultato presunto di amministrazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione dei 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 dei 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 riscontri pervenuti dai Servizi		Omissione di controlli e 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
		1C	Lavorazione dei riscontri ed elaborazione del prospetto finale del risultato di amministrazione presunto		Parziale istruttoria dei riscontri	*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
					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 prospetto 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 delle schede di programmazione (parte strategica e parte operativa) 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
		2B	Raccolta dati ed informazioni dai Dirigenti dei Servizi coinvolti		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 delle schede 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 ai 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		2E	Predisposizione Nota di Aggiornamento DUP		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
					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
		2F	Monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione		Verifica parziale o mancato rispetto dei termini 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
3	Analisi dati e monitoraggio sul raggiungimento delle misure previste dal Patto per Napoli e predisposizione degli atti finalizzati a fornire relazioni, riscontri, chiarimenti agli Enti e alle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale	3A	Predisposizione, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, di specifici sub-obiettivi e subcronoprogrammi 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 dei 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	Medio		Medio
					Mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione dei 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-cronoprogrammi		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		Mancata 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Riequilibrio 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 Riequilibrio Pluriennale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto della procedura 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, preposti 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 delle attività finalizzate all'assolvimento della funzione di controllo degli equilibri finanziari	5A	Programmazione del controllo degli equilibri finanziari e comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 147-quinquies 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 scostamenti che possano 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 nota 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 riscontri per la valutazione di eventuali squilibri emersi dalla ricognizione		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*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
6	Esecuzione per conto di tutti i Servizi dell'Area Ragioneria degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione	6A	Formale comunicazione ai Servizi dell'Area degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti.	VIGILANZA E CONTROLLO	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
		6B	Raccolta e lavorazione riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*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 spettante ai dipendenti del servizio	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)	*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	Caricamento mensile su Piattaforma RILAS delle statistiche sui tassi di assenza/presenza dei dipendenti del servizio	Gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire 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 favorire determinati dipendenti (es. 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 favorire determinati dipendenti (es. 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 nota 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
		10B	Raccolta e verifica riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*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

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 rpct 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 ricognizione periodica dei debiti fuori bilancio	11A	Raccolta e controllo formale riscontri	VIGILANZA E CONTROLLO	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
		11C	Trasmissione dati al Servizio Gestione Bilancio per il controllo sostanziale		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
					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	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	Predisposizione del prospetto di variazione di bilancio riportante le modalità di copertura dei debiti fuori bilancio		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/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 caratteristica delle aziende, 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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		1B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO DI SPESA			*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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		1C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO SU PROGRAMMA HALLEY			*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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
2	Istruttoria per il rilascio, sugli atti di impegno, dei visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e Istruttoria degli atti dirigenziali di accertamento dell'entrata, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, 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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		2B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO DI SPESA O DI ENTRATA			*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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		2C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO O ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA HALLEY			*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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
3	Registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, con annotazione, nelle scritture di contabilità finanziaria, di tutti gli elementi previsti dagli articoli 179 e 183 del D. Lgs. 267/2000	3A	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO O ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA HALLEY	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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
4	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	4A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		4B	VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (FATTURE, CONTRATTI, DURC, EQUITALIA, ECC)		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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
		4C	PREDISPOSIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	*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 corruttivi 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 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	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi corruttivi 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 DAI SERVIZI DELL'ENTE NELLE RICOGNIZIONI PERIODICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi corruttivi 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; coordinamento delle proposte di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma 1 lettere b), c), d), e), del D. Lgs. 267/2000, presentate dalle strutture dell'Ente; coordinamento per quesle ultime con il Servizio Programmazione e Rendicontazione per la copertura finanziaria;	6A	ISTRUTTORIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	ESP 3	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
7	Controllo contabile e fiscale della documentazione giustificativa delle spese effettuate dagli agenti contabili interni e dei 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 corruttivi 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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	*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 corruttivi 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	8A	RILASCIO CERTIFICAZIONI TRAMITE LA PIATTAFORMA	Gestione delle entrate, delle spese 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 corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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, 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri 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 riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	*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 riscontri 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
		1D	Predisposizione del testo deliberato		Inserimento di informazioni non conformi	*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	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 delle spese e del Patrimonio	Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	*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	Basso	Alto	0	0	Rispetto ordine della cronologia DGC in ingresso in Ragioneria	SI	Basso		Basso
		2B	Analisi copertura finanziaria		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 informatizzazione 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 mensili degli incassi vincolati	Gestione delle entrate delle 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	Riporto dati su file excel riepilogativi		Negligenza nel riporto 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	Annotazione 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 nota ai servizi per accertamento residui	Gestione delle entrate delle 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 riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri 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 riscontri		Valutazione errata dei riscontri	*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 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	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
5	Predisposizione PEG	5A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri 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 riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	*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 riscontri 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
		5D	Predisposizione del testo deliberato		Omissione o parziale inserimento di dati ed informazioni dovuti a negligenza	*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	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 determine aventi per oggetto variazioni al PEG	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 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
		6B	Analisi copertura finanziaria		Mancato 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 riscontri	*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	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	Mancato 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 riscontri		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
		7C	Istruttoria dei riscontri 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 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	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	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
		8B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	*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 riscontri pervenuti		Negligenza nella compilazione del questionario	*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	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		8D	Compilazione questionario sul 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 (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi 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 e/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;*	*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	Attestazione 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (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	Basso	alto	0	0	Linee guida nomina commissioni	SI	Medio		Medio
		1B	Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Invio proposta di Delibera di approvazione		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*			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
		1C	Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione determina dirigenziale 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 appalto		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 dirigenziale		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	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 - Invio 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
					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	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	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;*			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	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*			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 platea 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 - aggiudicatone	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe 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 manipolarne 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
					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	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	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	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio
		1E	Avvio controlli d'ufficio al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento del contratto , circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione		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	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio
		1F	Presa d'atto esito dei controlli		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	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 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	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												
						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 2 (a cura del rpc sulla verifica/valutazione sottostante/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 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					
		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		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 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 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;*			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'inadempimento - gestione del contraddittorio		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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	istruttoria finalizzata all'applicazione penali o all'applicazione di clausole risolutive	Contratti pubblici	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.	*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'esecutore	*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
2	Gestione delle spese- Pagamento a mezzo F24 delle imposte di registro per liti pendenti e/o definite e rimborso alla controparte, coobbligata solidalmente, dei versamenti delle imposte di registro relativi a controversie in cui l'Ente risulta soccombente.	2A	Ricezione avvisi di pagamento notificati dall'agenzia delle Entrate attraverso E-grammata	Gestione delle entrate della 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	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
		2B	Verifica fondatezza richiesta dell'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della piattaforma Lisia		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 indebite 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	Istruttoria per la contestazione della fondatezza della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - richiesta di sgravio dell'avviso		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	Maneggio di denaro o valori pubblici – Emissione dei mandati di pagamento	3A	Il Servizio Cassa riceve attraverso E-grammata il premandato di pagamento firmato dal Responsabile del Servizio Gestione Bilancio	Gestione delle entrate della 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 premandato ed emette l' Ordinativo di Pagamento Informatico			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
4	Emissione dei mandati di pagamento	4A	Il Servizio Cassa produzione gli Ordinativi di Pagamento Informatici e li trasmette firmati alla Tesoreria comunale attraverso la piattaforma INBIZ	Gestione degli archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare 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
		4B	Il Servizio Cassa garantisce la conservazione a norma dei mandati prodotti dal 2014 ad oggi presso il Tesoriere sulla base della Convenzione di Tesoreria		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;*			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 archivi dell'Ente		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	*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 e coordinamento d egli 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'istanza di accesso ai mandati emessi, attraverso E-grammata		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita															
		5B	Il Servizio Cassa verifica sussistenza del diritto di accesso e la presenza controinteressati e invia 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 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 sulla veritiale 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 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					
5	Emissione dei mandati di pagamento	5C	Il Servizio Cassa reperisce il mandato oggetto di accesso custodito presso gli archivi informatici del Tesoriere oppure presso gli archivi cartacei del Comune	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	doppio step di controlli	**SI**	Medio		Medio
		5D	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 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 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	Raccordo tra i Servizi di Ragioneria impegnati nelle fasi di liquidazione contabile e pagamento delle spese e i Servizi titolari 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	VIGILANZA 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 discrasie ai Servizi responsabili		Omissione e/o intempestiva 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	Impostazione e costruzione del budget di cassa, monitoraggio del suo utilizzo e rispetto, anche al fine dell'adozione delle indispensabili variazioni in corso 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 tabella MEF	VIGILANZA 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 (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio
		2B	Invio 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 (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio
		2C	Rilevazione dell'andamento stimato della spesa 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 (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio
3	Coordinamento con i Servizi dell'Area Ragioneria delle operazioni di verifica dello stock del debito commerciale	3A	Invio ai Servizi responsabili di report trimestrali dello stock del debito commerciale	VIGILANZA E CONTROLLO	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 stock 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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		3C	Monitoraggio della riduzione del debito e dei tempi di pagamento mediante appositi report trimestrali		Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	*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	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
4	Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	4A	Indicazione di linee operative per la corretta gestione delle fatture	VIGILANZA E CONTROLLO	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;*	*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	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'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*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	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		4C	Ricognizione sui tempi di scadenza superiori a trenta giorni		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 ricognizione periodica	*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	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		4D	Comunicazione di eventuali fatture inviate su codice di fatturazione non pertinente		Omissione e/o intempestiva 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/UOA	**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 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 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; asserza 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	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	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -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 COSFEL -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 eccedenze 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 PIAO) 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 PIAO) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) 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. 90 del TUEL	3A	Ricezione 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. 90 TUEL)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		3B	assunzione dell'impegno di spesa previa verifica della conformità al Piano di fabbisogno del personale contenuta nel PIAO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al 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 Cosfe – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	**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 titolo di studio posseduto (per l'inquadramento) ed all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "programma 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*			MEDIO	MEDIO	nessuno	alto	Basso	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	Basso		Basso
		3D	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	**SI**	Basso		Basso
		3E	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	**SI**	MEDIO		MEDIO
4	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 110 l TUEL	4A	dopo l' individuazione dei soggetti designati per l'incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL all'esito 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 al 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 Cosfe – 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 all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "programma 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*			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			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	**SI**	Basso		Basso
		4D	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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 scaturenti dall'elaborazione dei trattamenti stipendiali	5A	Quantificazione tecnica delle risorse accessorie e predisposizione dell'atto di costituzione del fondi	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			*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	CERTIFICAZIONE DEI REVISORI –	**SI**	MEDIO		MEDIO
		5C	Assunzioni degli impegni di spesa, visto il report sui dati dei relativi istituti finanziati con le risorse dei fondi che confluiscono nell'elaborazione degli stipendi mensili			*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 - 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 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 ad eccezione di quelle etero finanziate	7A	Presa 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
		7B	Adozione della determinazione di spesa				*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
		7C	Trasmissione della determinazione ai servizi finanziari				*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
		7D	Ricezione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario				*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 primis 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 alle valutazioni 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)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	SI	MEDIO		MEDIO
		8B	invio flussi delle informazioni di cui al punto precedente al Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati che gestisce la procedura informatica dedicata denominata SIVAP (cui accedono i dipendenti ed i dirigenti con proprie credenziali) che provvederà al caricamento			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 INTTERNE	SI	MEDIO		MEDIO
		8C	invio circolare di avvio del procedimento a tutti i dirigenti anche per l'inoltro ai dipendenti e pubblicazione sulla INTRANET			n.a.														
		8D	Ogni dirigente provvederà accedendo a SIVAP, con le proprie credenziali a valutare i propri dipendenti ed a generare le graduatorie provvisorie, nonché alla gestione degli eventuali ricorsi a seguito della generazione delle graduatorie provvisorie e ad approvare le graduatorie definitive			n.a.														
		8E	L'area Risorse Umane, che coordina il procedimento, dichiara con propria disposizione, concluse tutte le fasi 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 "Il mio Ente/area del Personale/"Valutazioni Performance" le graduatorie anonimizzate aggregate per macrostruttura 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 dal Regolamento per accedere alla platea dei partecipanti alla selezione PEO. Pubblicazione degli esiti sulla INTRANET comunale. Valutazione delle eventuali richieste di riesame		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		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
		9B	Composizione del Comitato PEO in collaborazione con la Direzione Generale e secondo le disposizioni regolamentari. La composizione è pubblicata sulla INTRANET.			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e 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
		9C	Trasmissione ai servizi informatici che gestiscono la piattaforma PEO dei flussi di informazioni relative ai dipendenti che compongono la platea dei partecipanti per il successivo caricamento sull'applicativo.			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
		9D	A seguito della formazione delle graduatorie provvisorio, valutazione - mediante confronto con i servizi competenti per la gestione giuridica e la gestione economica - delle eventuali richieste di riesame sulla valorizzazione attribuita ai criteri di preferenza previsti dal regolamento (es. anzianità di servizio)			Non corretta valutazione del possesso 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
		9E	Presa d'atto delle graduatorie definitive redatte dai comitati di valutazione e disposizione di attribuzione della PEO			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
		9F	Approvazione delle graduatorie uniche per categoria dell'ente, generate dalla piattaforma PEO e individuazione degli ulteriori vincitori aventi diritto alla Progressione Economica Orizzontale, nel limite delle risorse ancora disponibili e del contingente massimo dei possibili beneficiari			Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di destinazione delle risorse	*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. Debiti fuori bilancio di competenza dell'Area	10A	Ricognizione 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 creditore.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	ART. 194 T.U.E.L. - CODICE DI COMPORTAMENTO – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso		Basso
		10B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale			**n.a.**						nessuno			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					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dei Servizi Finanziari dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DFB a favore degli event. Creditori		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	**SI**	Basso		Basso
11	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	11A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas (es. gestione cartellini dei dip.ti assegnati, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc etc.), discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. Inf. E a mezzo Pec, assegnazione della posta pervenuta ai servizi	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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	nessuno	MEDIO	medio	nessuno	nessuno	CCNL – CODICE DI COMPORTAMENTO	**SI**	MEDIO		MEDIO
		11B	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	PIAO – REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI NAPOLI – DIRETTIVE E CIRCOLARI	**SI**	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il				
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 colloquio, di apposita modulistica per l'inserimento dei titoli posseduti dai candidati, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne 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	Vincoli assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSPEL, Nomina Commissioni giudicatrici per ciascuna tipologia di reclutamento	**si**	basso		basso
		1B	Verifica delle procedure, approvazione graduatorie definitive		Sopravalutazione/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'area	2A	Convocazione candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione 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		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022; Modulistica trattamento economico condivisa preliminarmente con il Servizio Amministrazione Economica	**si**	basso		basso
3	Supporto 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'emanazione delle conseguenti direttive	3A	Studio ed analisi tecnica della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento giuridico del personale dipendente in correlazione alle tematiche concernenti gli assetti organizzativi dell'Ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria /controlli	*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
		3B	Rilascio di pareri su quesiti provenienti dalle strutture dell'Ente in ordine a problematiche di carattere normativo			*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
5	Concessione delle aspettative disciplinate dal CCNL e dal D. Lgs. 165/2001 e delle altre tipologie di aspettative previste dalla normativa vigente	5A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);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	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Artt. 51,52 e 53 CCNL2019/2021 Comparto Funzioni Locali e normativa dallo stesso richiamata	**SI**	Basso		Basso
		5B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, dell'assistenza del N.O. dei superiori gerarchici del dipendente			*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 dell'ente per la fruizione dei permessi retribuiti ex art 33 commi 3 e 6 legge 104/92 e ss.mm.ii		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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione dei permessi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti(es.mancato inserimento della revisione, 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	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza ,verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilita'		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
7	Gestione delle procedure di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42 Dlgs n. 151/2001 per tutto il personale dell'Ente monitoraggio e controllo	7A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti dell'ente per la fruizione del congedo retribuito assistenza disabili ex art.42 comma 5 dlgs. 151/2001	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	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	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione del congedo assistenza disabili		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Mancato inserimento della revisione, 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
		7C	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza ,verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilità		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
8	Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità al personale non incaricato di posizione organizzativa – monitoraggio e aggiornamento dell'applicativo in uso ai servizi dell'ente	8A	Monitoraggio ordini di servizio caricati sulla piattaforma per conferimento incarichi specifiche responsabilità in ordine alla assistenza delle condizioni previste dal relativo regolamento sia in relazione ai dipendenti che alla consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,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	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso		Basso
		8B	Aggiornamento su piattaforma della consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,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	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso		Basso
		8C	Trasmissione ad amministrazione economica risorse umane elenchi ordini di servizio caricati in piattaforma per il conferimento i.a.r. e degli elenchi relativi ai dipendenti per i quali sono venuti meno i presupposti per il conferimento		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,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	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso		Basso
9	Gestione delle procedure di re-inquadramento del personale in diverso profilo professionale secondo le prescrizioni del vigente regolamento di organizzazione	9A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai servizi dell'ente per cambio profilo professionale dei dipendenti interessati	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	Verifiche su verbale di inidoneità alle mansioni		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
10	Gestione delle autorizzazioni per le attività del personale relative all'espletamento di incarichi retribuiti e anagrafe delle prestazioni	10A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica allegata al regolamento comunale vigente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);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	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Art. 53 D.L.gs 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 della normativa vigente, soprattutto con riferimento agli eventuali profili di incompatibilità nonché di possibili conflitti d'interesse, anche solo astrattamente configurabili. Verifica acquisizione dei nulaosta rilasciati dai rispettivi superiori gerarchici a conoscenza del processi affidati alla cura del dipendente			*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		SI	Basso		Basso
		10C	Determinazioni Finali			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
		10D	Pubblicazione delle determinazioni finali sul sito istituzionale dell'Ente (Sez. 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		SI	Basso		Basso
11	Predisposizione dei provvedimenti della mobilità interna	11A	RICEZIONE ISTANZE DI MOBILITA'	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.															
		11B	Istruttoria (istanze, 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 PG/2024/536269	si	basso		basso
12	Verifica del rispetto delle quote d'obbligo previste per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n.68/99 ed adempimenti successivi	12A	Procedura di estrazione da banca dati di tutte le categorie protette in forza al Comune e inserimento nuovi assunti. Conteggio matematico del rispetto della quota d'obbligo	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	LEGGE 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		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 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 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					
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*			basso	basso	0	basso	basso	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 interlocuzioni con enti terzi		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*			medio	basso	0	medio	basso	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(es. Mancato caricamento periodo di servizio svolto presso altre amministrazioni, pregressa esperienza in qualità task force, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			basso	basso	0	basso	basso	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 Albi 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*			basso	basso	0	basso	basso	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*			basso	basso	0	basso	basso	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*			medio	medio	0	basso	basso	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	Sopravvalutazione/sottovalutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U. 81/2008 -CCNL-Definizione del fabbisogno in coerenza con organigramma funzionale adottato formalmente – Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	**SI**	basso		basso
		15B	Programmazione ed organizzazione corsi		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U. 81/2008 - CCNL Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	**SI**	medio		medio
		15C	Convocazione partecipanti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Individuazione di criteri generali per l'individuazione del personale; adozione, a parità di attributoni, 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 le presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione dati tenuta archivi dei registri di presenza e degli attestati – 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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	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	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs36/2023	**SI**	Basso		Basso
		16B	Affidamento Servizio		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs36/2023	**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;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG01-MG2 – MS08 – Codice contratti Dlgs36/2023	**SI**	medio		medio
		16D	Impegno e liquidazione della spesa - controllo mandati di pagamento		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MS41	**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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Promozione di tirocini di formazione ed orientamento di cui alla legge n.196 del 24 giugno 1997 per studenti universitari: stipulazione di specifiche Convenzioni con la Università per lo svolgimento di tirocini curriculari, orientamento studenti, gestione delle relative procedure	17A	Stipula Convenzioni di tirocinio curriculare con le Università/Definizione del testo concordato e relativa formalizzazione.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione 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.196/1997 e D.M.142/1998; Misura organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili – MS45	SI	Basso		Basso
		17B	Accoglienza ed orientamento studenti		Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al tirocinio al fine di favorire determinati studenti. Non corretta valutazione dei candidati e dei 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.196/1997 e D.M.142/1998; Misura organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso		Basso
		17C	Individuazione della struttura comunale disponibile ad accogliere il tirocinante definendo gli obiettivi del progetto formativo. Contatti con i referenti tirocini delle Università convenzionate per il perfezionamento della documentazione		Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, insufficienza 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	Monitoraggio su inizio e fine tirocinio ed archiviazione cartacea e informatica		Non corretta valutazione e verifica della documentazione relativa al completamento del tirocinio	*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 mensa e per i dipendenti dell'Ente	18A	Adesione Convenzione Consip	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso		basso
		18B	Impegno di spesa e 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/2024/169394 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/2024/169394 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 delle Risorse Umane nella predisposizione del conto annuale e della relativa relazione	19A	Raccolta dati su (a titolo esemplificativo) assunzioni, graduatorie, sorveglianza sanitaria, e trasmissione al Servizio	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/2024/605397 del 5/7/2024 Servizio Amministrazione Economica RRUU	si	basso		basso
20	Aggiornamento, per le parti di competenza, del sistema informativo del personale	20A	Abilitazioni causali assenze, permessi 104/92, congedo assenza disabili art 42 comma 5, d.lgs 151/2001, caricamento su areas ordini di servizio incarichi specifiche responsabilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancata chiusura abilitazione, apertura erronea abilitazione a dipendente privo del requisito)	*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 debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lett.a) del d.lgs. 267/2000	21A	Individuazione debiti FB da sentenza insorti nell'arco temporale definito dall'Area Ragioneria e relativa quantificazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Anticipare/ritardare pretestuosamente la proposta di riconoscimento del DFB o sovradimensionare/sottodimensionare l'importo del credito scaturente 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 - MS06	SI	medio		medio
		21B	Liquidazione degli importi in favore del creditore previa acquisizione della documentazione e delle informazioni fiscali o bancarie		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: Attivazione di forme di controllo interno - MG1 - MG2 -MG4 - MS06	SI	Basso		Basso
22	Riazionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del salario accessorio, in particolare per turno e maggiorazione, attraverso la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse	22A	Studio degli istituti relativi al salario accessorio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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 turnazione, maggiorazione e moduli orari, attraverso il prelievo di dati dal database stipendiale dell'ente e mediante verifica dei cicli lavorativi dei Servizi dell'Ente, a mezzo di piani di impiego del personale, contenenti elementi atti ad accertare la rispondenza tra le esigenze organizzative dei Servizi e le linee di attività per le quali viene richiesta l'attivazione dei predetti istituti, con conseguente adeguamento del budget economici 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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane**
Acronimo Ufficio	**ARRU1037**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Gerardo Ciancio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale	

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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Contabilizzazione stipendi del personale dipendente	1A	Elaborazione tabulati riepilogativi delle varie voci stip. Propedeutici agli impegni spesa da adottare su cap. stip.li 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 lorde e trattenute 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 il data entry sul software del personale delle varie competenz access. Da accreditare ai dip.ti indicati negli allegati degli atti di liquidaz./	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolum. Stip.li 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 estratta dal sist. 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.li 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 dip.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/gettoni pervenute dalle 10 Municip e dal Dip. Consiglio Com.., dopo aver effettuato il data entry sul software del personale dei compensi da accreditare agli amm.ri indicati negli atti di l	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire l'amministratore	*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, previd., altro) su tutti i compensi liquidati agli Amm.ri dalle 10 Municipalità, dal Dip. Cons. Com. e dal nostro servizio (per Sindaco + assessori) **(N.A.)**																	
		3C	Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Amm.ri con importi netti superiori a 5000 euro ai fini del controlli ex Dpr 602/1973 **(N.A.)**																	
4	Attività di recupero somme per c/ente (es. recuperi RIA, c.d. fine corsa, attività extraistituzionali non autorizzate, enti comandatari, ecc.)	4A	Avvio del procedimento con apposita comunicazione al debitore (sulla scorta dell'istruttoria di altri servizi es. servizio ispettivo/Area RU etc.etc.) delle somme da recuperare e delle modalità di restituzione all'ente	GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE	Omissioni 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

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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)			*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
5	Gestione, istruttoria e controlli sulle richieste di: assegni nucleo familiare., detraz fiscali., sgravi contrib., iascr. Fondo PERSEO)	5A	Ricezione e protocollazione delle istanze dei vari dipendenti finalizzate al riconoscimento in busta paga dei vari benefici fiscali e prev.li 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	*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	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
		5B	istruttoria sulle varie tipologie di istanze pervenute al fine delle verifica del possesso o meno dei requisiti (anche con l'ausilio di banche dati esterne all'ente es. Anagrafe tributaria)			*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	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso		Basso
		5C	Inserimento del beneficio richiesto nel sistema inf. del pers. e/o event. Comunicazione di diniego per mancanza di requisiti previsti per legge			*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	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso		Basso
6	Gestione degli adempimenti connessi ai pignoramenti al personale dipendente	6A	Ricezione dell'ordinanza di pig.to presso terzi da parte dell'Avvocatura Comunale e/o dall'Agenzia Riscossione nei confronti del dip.te dell'ente	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;*			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 pig.to in busta paga (in base a quanto previsto dalle norme vigenti es Dpr 180/1950 etc.etc.) e/o procedere all'accodamento			*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	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio		Medio
		6C	Predisposizione dell'atto di liquidazione mensile per il successivo riversamento delle somme trattenute ai vari creditori pignoratizi **(N.A.)**			*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	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio		Medio
7	Gestione degli adempimenti connessi ai prestiti in busta paga	7A	Ricezione della istanza del dip.te (anche per il tramite di soc. fin./banche) del rilascio di certificato di stipendio finalizzato all'erogazione di un prestito c/ quinto dello stip.	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;*			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 180/50 e ss. Mm per rilascio del benestare			*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 benestare alla banca/soc. finanz. e/o comunicaz. 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

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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Messa in quota della rata di amm.to del prestito comunicata dalla banca/soc. Fin. Sul primo cedolino utile del dip.te richiedente		ACQUISIZIONE E GESTIONE 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	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
8	Adempimenti fiscali previsti per legge per conto dell'Ente	8A	Controllo e quadratura delle ritenute fiscali, trattenute sui cedolini paga, da versare mensilmente ad Erario/Regione /Comuni da apposito tabulato estratto dal sist. Inf. Pers.			n.a.													
		8B	Contabilizzazione, liquidazione e Versamento delle rit. Fiscali (Irpef, Addizionali, Irap etc. etc.) a mezzo modello F24EP nei termini previsti per legge			n.a.													
		8C	Gestione degli adempimenti connessi ai mod. 730 4 trasmessi dall'ADE e da inserire sui cedolini paga dei dip.ti per le risultanze a debito e/o credito e successivo recupero di tali somme tramite mod. F24EP			Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*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 AGENZIA ENTRATE	**SI**	Basso		Basso
9	Redazione, sottoscrizione e invio delle tabelle del conto annuale del personale e della relativa relazione con il supporto redazionale, per le materie di competenza, dell' Area Programmazione e Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane	9A	Compilazione ed invio telematico di diverse tabelle (che compongono il Conto Ann. E la relazione al conto ann.) inerenti dati di organico e di spesa del personale dell'ente al MEF. Tale attività viene espletata inserendo dati aggregati su piattaf. Telem.		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.													
		9 B	Per la Relazione al Conto Annuale, invece, le 3 tabelle previste dal MEF vengono solo assemblate ed inviate telem. Da questo Servizio poiché i dati inerenti le modalità di gestione, le ore lavorate dal personale e i prodotti/servizi sono trasmessi, per c															
10	Gestione del fascicolo cartaceo del personale in servizio ed in quiescenza nonché gestione del relativo archivio	10A	L'Archivio del personale sito in Ponticelli in Via villa della Romana , quasi al confine col territorio di San Giorgio a Cremano, ospita su 4 piani tutti i fascicoli storici del personale dell'ente a partire dai cessati di inizio anni 90. Il fascicolo de		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.													
11	11) Elaborazione delle informazioni relative all'andamento della spesa del personale per le diverse voci anche su richiesta dagli altri servizi dell'Area e dell' Ente;	11A	Monitoraggio mensile , dopo la chiusura stipendiale, della spesa sui diversi capitoli stipendiali, oneri ed irap al fine di tenere sotto controllo l'andamento di tale spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio dei vari centri di costo (che corrispondono		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	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
		11B	Predisposizione di prospetti riepilog. inerenti al costo del personale di singoli dip.ti e/o di intere strutture su richiesta dei Servizi/Aree dell'ente che devono rendicontare la spesa del personale inerenti progetti finanziati con Fondi comunitari e/o				*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
12	Supporto, per gli aspetti economici, al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali per l'espletamento della funzione alla stessa attribuita al punto 4) della relativa declaratoria	12A	Attività di supporto al Servizio Disciplina nelle fattispecie strettamente legate all'istituto della c.d. Restituito ad integrum ovvero quando al dip.te sospeso cautelarm. viene liquidato , a seguito della reintegra in servizio, la differenza retributiva t		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*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 DISCIPLINA	**SI**	Basso		Basso
13	Rilascio dei certificati di servizio «storici»	13A	Ricezione dell'istanza motivata del dip.te e/o ex dip.te e successiva istruttoria tramite o l'applicativo "Carriera dip.te" e/o il fascicolo storico allocato presso l'Archivio di Ponticelli, per i casi di cessazioni dal servizio molto remoti		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	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
		13B	Predisposizione e rilascio del cert. Storico entro 30 gg., salvo situazioni particolari, direttamente o tramite l'URP			Inserimento nel certificato di valori errati per favorire il dip.te	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
14	Procedimenti relativi alla conclusione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, personale area non dirigenti,) (dei licenziamenti, cessazioni dei rapporti per limiti di età, dimiss	14 A	Alla fine di ogni anno viene avviata d'ufficio l'istruttoria nonché ulteriori controlli vari sui dip.ti che compiono i 67 anni nell'anno successivo (avendo anche i 20 anni di contributi minimi previsti per legge), successivamente viene predisposto l'elenc		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	CONTROLLI INPS GDP	**SI**	Basso		Basso
		14B	Per i pensionamenti c.d anticipati ovvero le dimissioni l'istruttoria viene avviata su istanza di parte a seguito della richiesta del dip.te di essere collocato a riposo avendo raggiunto il massimo di contributi previsti			Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*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 INPS GDP	**SI**	Basso		Basso
		14C	In tutti i casi di cui ai 2 punti preced.,dopo aver Completato l'istruttoria necessaria per la verifica o meno dei requisiti al pensionamento si procede a quantificare l'anzianità di servizio del dip. e successivamente alla adozione dell'atto di collocam			Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*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	**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		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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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 Cessazioni provvede alla sistemazione della posiz. Assic. Sulla piattaf. Inps (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 INPS GDP	**SI**	Basso		Basso
		15B	Successivamente vengono espletate , sempre sulla piatt. Inps, le attività di data entry peculiari della pratica di pensione (es. anticipo DMA, ultimo miglio etc. etc.)			*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 INPS GDP	**SI**	Basso		Basso
		15C	Alla fine di tutte queste attività e dopo aver controllato l'amzianità contributiva complessiva (che sia coerente con quanto indicato nella DD) si procede a validare e certificare la posiz. Assic. Del pensionando			*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 INPS 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 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	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE (certificazioni inviate da tutti i servizi dell'ente mensilmente con i quantitativi spettanti ad ogni dip.te)	**SI**	Basso		Basso
		16B	Successivamente all'accredito dei ticket sulle card dei dip.ti viene trasmessa la fattura elett. per la successiva liquidazione, previo verifica dei requisiti di legge (es. DURC regolare)		n.a.														
		16C	Nei 2/3 gg successivi alla trasmissione dell'atto di liquidaz. al servizio Gestione Bilancio viene trasmesso il premandato di pagamento che dopo essere stato firmato consente al Servizio Cassa di ordinare il pagamento a favore della ditta fornitrice																
17	Predisposizione mensile degli atti di liquidazione dell'indennità di funzione degli Amministratori (Sindaco e Assessori) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 267/2000, nonché calcolo e liquidazione dei contributi per gli amministratori in aspettativa (art. 86	17A	Redazione mensile del prospetto di calcolo delle indennità spettanti a Sindaco/Assessori in base alla normativa vigente (Legge bilancio x 2022) e relativa quantificazione di oneri riflessi (laddove spettanti) ed irap	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		17B	Predisposizione mensile dell'atto liquidazione delle indennità di funzione/oneri 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 autoliquidazione premio annuale da versare all' INAIL	18A	Estrazione dati dal sistema inf. Del personale x quantificare gli imponibili 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																

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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
19	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	19A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas (es. gestione cartellini dei dip.ti assegnati, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc.etc.), discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. Inf. E mezzo Pec, assegnazione della posta per	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*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**	Basso		Basso
		19B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso		Basso
		19C	Adempimenti inerenti all'approvv.to di cancelleria, carta, toner, materiale vario per tutto il servizio		n.a.														
20	Gestione e rilascio tessere marcatempo (cd badge)	20A	Nel caso di nuove assunzioni questo Servizio dopo aver ricevuto le foto in formato elettronico dei neo dip.ti dalla Direz. Gen. provvede a generare , con apposita strumentazione, ed acquisire sulla card vuota la foto nonche' i dati del dip.te, la consegna	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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;*			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 e/o malfunzionamento il Servizio di appartenenza richiede con motivazione a questo servizio di produrre un duplicato a favore del proprio dip.te. A seguito di tale richiesta la tessere			*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 DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	**SI**	Basso		Basso
21	Gestione adempimenti per il riconoscimento di event. Debiti fuori bilancio di competenza del Servizio	21A	Assegnazione della pratica di DFB da istruire alla UO del servizio competente per materia. Successivamente il respons 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	*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 PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	**SI**	Basso		Basso
		21B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale da parte della Resp. della UO Contabilità		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' 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 liquidaz. Del DFB a favore degli event. Creditori			*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 PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' 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 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 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 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	Attività istruttorie inerenti ai procedimenti disciplinari da instaurarsi nell'interesse dell'Ente nei confronti del personale non dirigenziale	1A	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	SI	Basso		Basso
		1B	Contestazione dell'addebito al dipendente segnalato per comportamenti disciplinarmente 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. 165/2001; 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. 165/2001; 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. 165/2001; 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 dirigenziale	2A	Supporto al Direttore Generale nella conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	SI	Basso		Basso
		2B	Supporto al Direttore Generale nell'effettuazione della contestazione dell'addebito al dirigente segnalato per comportamenti disciplinarmente 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	SI	Basso		Basso
		2C	Supporto al Direttore Generale nell'audizione finalizzata alla difesa del dirigente, 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	SI	Basso		Basso
		2D	Supporto al Direttore Generale nella conduzioni 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. 165/2001; 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 inserimento e/o 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
4	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane nei procedimenti finalizzati alla cessione del quinto	4A	Comunicazione, in sede di rilascio certificato stipendiale ad uso cessione del quinto, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o 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
5	Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale non dirigenziale	5A	Adozione, all'esito dell'istruttoria procedimentale, della disposizione dirigenziale finale, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione o l'archiviazione del procedimento	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
		5B	Trasmissione del provvedimento finale ai soggetti interessati per gli adempimenti conseguenziali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
6	Gestione degli effetti disciplinari dei procedimenti penali, conclusi e pendenti, a carico dei dipendenti	6A	Acquisizione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria circa lo stato dei procedimenti penali afferenti ai dipendenti dell'Ente e conseguenti valutazioni delle ricadute sul versante disciplinare	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o 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. 165/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO, MG2-*BIS*	SI	Basso		Basso
		6B	A seguito della segnalazione di un procedimento penale relativo ad un dipendente dell'Ente, laddove vi siano i presupposti normativi, si procede alla contestazione dell'addebito al dipendente ed eventualmente si sospende il procedimento disciplinare fino all'esito del penale ad esso correlato			*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. 165/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO, MG2-*BIS*	SI	Basso		Basso
		6C	In presenza dei presupposti necessari, adozione del provvedimento di sospensione cautelare del servizio nei confronti del dipendente destinatario di 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. 165/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO, MG2-*BIS*	SI	Basso		Basso
		6D	A seguito di sospensione cautelare facoltativa del dipendente, laddove vi sia una sentenza definitiva di assoluzione rispetto ai fatti di rilevanza penale che hanno determinato la sospensione, il Servizio procede con la *restitutio 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. 165/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO, MG2-*BIS*	SI	Basso		Basso
		6E	Segnalazione al Referente dell'Ente per l'Anticorruzione (Segretario Generale) e al Direttore Generale di casistiche riferibili a dipendenti segnalati per procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura corruttiva		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	MG2-*BIS*	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 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 scostamento/conferma 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente 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. 165/2001; MG2, MG2-*bis*, MG4.	**SI**	Basso		Basso
7	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni imperative, in materia disciplinare, dettate dal d.lgs. n. 165/2001, nonché delle connesse disposizioni contrattuali	7A	Aggiornamento normativo e reportistica	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	NESSUNA		Basso		Basso
8	Gestione dei rapporti con il Comitato dei Garanti per la dirigenza	8A	Comunicazioni istituzionali e richieste di pareri in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	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 sanzionatorio o di una sospensione cautelare, si aggiorna in Area il fascicolo del dipendente mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento		Alterato inserimento e/o 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
10	Gestione delle relazioni sindacali; partecipazione alle delegazioni trattanti di parte pubblica, attività di segreteria, di concertazione	10A	Costituzione della delegazione di parte datoriale	Acquisizione e gestione del personale	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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso		Basso
		10B	Convocazione della delegazione trattante		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*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*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso		Basso
		10C	Verbalizzazione delle riunioni di delegazione trattante		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*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	Il verbale viene inoltrato alla Parte Sindacale entro il termine di 5gg dalla riunione di DTA				
		10D	Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della documentazione afferente alla DTA		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*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	NESSUNA				
		10E	Redazione della Relazione illustrativa relativa al CCDI		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*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	D.LGS. 165/2001	**SI**	Basso		Basso
		10F	Redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la sottoscrizione del CCDI		eventuale carenza di istruttoria/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	NESSUNA				
		10G	Convocazione della delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo definitivo;		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA				
		10H	Pubblicazione del CCDI sottoscritto sul sito dell'ARAN, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmissione dello stesso al CNEL		n.a.															
11	Gestione delle Relazioni Sindacali: informative e confronto	11A	Trasmissione di documentazione finalizzata alla comunicazione di informazioni di interesse, anche strumentale al confronto	Acquisizione e gestione del personale	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*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	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso		Basso
		11B	Convocazione del tavolo di Confronto previa richiesta delle rappresentanze sindacali		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	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso		Basso
		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	*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	NESSUNA		Basso		Basso
		11D	Trasmissione alle rappresentanze sindacali della documentazione relativa ai tavoli di Confronto sindacale		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*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	CCNL FF.LL. 2019-21;	**SI**	Basso		Basso
12	Predisposizione di atti e documenti propedeutici ai negoziati nonché delle proposte di accordo	12A	Predisposizione piattaforme successivamente oggetto di valutazione nelle riunioni di Confronto sindacale e/o DTA	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
13	Gestione di rappresentanze, permessi, aspettative e distacchi 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	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)	*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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
		13B	Attività di istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti e dei presupposti normativi (a.e. *status* di dirigente sindacale ex CCNQ 4 dicembre 2017, capienza monte ore, ecc.) per la fruizione delle prerogative richieste		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	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 spettanti e comunicazione della stessa al Servizio di appartenenza		Alterato inserimento 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	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' (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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostamento/conferma 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 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	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	**SI**	Basso		Basso
		13D	Caricamento sulla piattaforma GEDAP dei dati relativi alle prerogative sindacali fruite dai dipendenti dell'Ente		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento 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	I DATI 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 fruizione di permessi ex artt. 10 e 13 CCNQ 4 dicembre 2017		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento 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 presentate dalla Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento 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 valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Alterato inserimento 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 o alla movimentazione 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 successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti agli scioperi	15A	Verifica sul Cruscotto, presente sul sito della Commissione di Garanzia, di eventuali proclamazioni sciopero in ambito nazionale e locale, nonché ricezione e protocollazione in entrata di comunicazioni da parte delle OO.SS. rappresentative aventi ad 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'indizione sciopero (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti 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 indizione 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'adempimento GEPAS		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	**SI**	Basso		Basso
16	Gestione delle attività – propedeutiche e successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti alle assemblee	16A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle lettere di indizione assembleare	Acquisizione e gestione del personale	n.a.															
		16B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'indizione assemblea (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti 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 dell'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		Alterato inserimento 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 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 scostamento/conferma 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente 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. 165/2001; MG2, MG2-*BIS*, MG4.	**SI**	Basso		Basso
17	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	17B	Verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell'istanza (a.e. allegazione di valido documento di riconoscimento, legittimazione da parte della O.S., ecc.)	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*	*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		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Mancato inserimento 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
		17D	Trasmissione *report* afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse		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	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	**SI**	Basso		Basso
18	Gestione dei rapporti con l'Organismo Partetico per l'Innovazione	18A	Attività di segreteria a supporto dell'OPI 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	Alterato inserimento 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/UOA	**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.	

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Sopralluogo 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 1039I 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039I 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 1039I 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039I 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	Sopralluogo 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 1039I 2023 Mappatura dei processi;Disposizione1039I 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 1039I 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso		basso
3	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di DUVRI in caso di appalti	3A	Valutazione di eventuali rischi di interferenza sulla base di DUVRI dettagliato	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nelle verifiche richieste	*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 1039I 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso		basso
		3B	Predisposizione di DUVRI 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 1039I 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso		basso
		3C	SE VI SONO ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (REDAZIONE DVR O ALTRI DOCUMENTI)SI PROCEDE SECONDO QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI 1 E 2.		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e compiti 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 1039I 2023 Mappatura dei processi;Disposizione1039I 2024 3	SI	basso		basso
		3C	Se vi sono attività di competenza del servizio (redazione DVR o altri documenti) si procede secondo quanto previsto nei procedimenti 1 e 2		n.a.															
4	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti contravventori della normativa di salute e sicurezza, per la gestione di verbali di prescrizione degli Organi di vigilanza (ASL e VVF)	4A	Possibilità di presenziare al sopralluogo dell'OdV	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 1039I 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039I 2024 3	SI	basso		basso
		4B	Partecipazione ad eventuali convocazioni presso la sede dell'OdV, qualora gli ispettori richiedano chiarimenti o approfondimenti de visu			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										Legge 81/2008; Codice di comportamento,Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039I 2024 3	SI			
5	Proposta di programmi di formazione e d'informazione dei dipendenti	5A	Analisi della normativa riguardante la formazione di sicurezza in relazione alle attività ed alle mansioni svolte dai lavoratori comunali	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 1039I 2023 Mappatura dei processi; Disposizione1039I 2024 3	SI	basso		basso
6	Esame delle istanze per rilascio parere tecnico di idoneità finalizzate all'autorizzazione al funzionamento delle strutture	6A	Analisi della documentazione presentata dai soggetti che richiedono le autorizzazioni all'esercizio della strutture previste dal regolamento regionale Legge 4/2014 (ad. es. Case famiglia, comunità alloggio, ecc.)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'emanazione dei pareri tecnici non vincolanti relativi alle istanze pervenute, di autorizzazione e funzionamento delle strutture ex Regolamento regionale Legge 4/2014	*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 1039I 2023 Mappatura dei processi; Regolamento regionale n.4/2014 MS15 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 delle strutture relative al procedimento n. 6 già autorizzate al funzionamento	7A	Sopralluogo in loco	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza delle strutture	*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 1039l 2023 Mappatura dei processi; Regolamento regionale n.4/2014 MS15 PIAO	SI	basso		basso
		7B	Verifica documentazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										Legge 81/2008; Codice di comportamento,Disposizione dirigenziale n.1 1039l 2023 Mappatura dei processi; Regolamento regionale n.4/2014 MS15	SI			
8	Attuazione del programma di Sorveglianza Sanitaria	8A	Calendarizzazione delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 sulla base delle scadenziario e delle richieste di visite pervenute	VIGILANZA 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 1039l 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso		basso
		8B	Supporto ai referenti della Sorveglianza Sanitaria per l'individuazione dell'area di rischio dei dipendenti, delle tipologie di visita e per l'utilizzo della piattaforma Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										Legge 81/2008; Codice di comportamento,Disposizione dirigenziale n.1 1039l 2023 Mappatura dei processi;	SI			
		8C	Coordinamento tra i referenti della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente e la Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										Legge 81/2008; Codice di comportamento,Disposizione dirigenziale n.1 1039l 2023 Mappatura dei processi;	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 1039l 2023 Mappatura dei processi;	SI			
		8E	Supporto ai dirigenti/ Datori di Lavoro in caso di ricorso avverso al giudizio 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 1039l 2023 Mappatura dei processi;	SI			
9	Contabilità del personale	9A	Fase giornaliera Acquisizione timbrature, quadratura giornata, inserimento e gestione informazioni giornaliere (ad es. inserimento giustificativi di assenza), attività di verifica e controllo	Acquisizione e Gestione del personale	n.a.														
		9B	Fase mensile Elaborazione di ottenimento dati riepilogativi, predisposizione dati per liquidazione competenze accessorie (disposizione delle ore, o di quota parte delle ore di eccedenza di ciascun dipendente in potenziali ore di straordinario), validazione dati mensili, predisposizione e trasmissione dati all'ARPU														
10	Verifiche inserimento dati sul modulo Areas Datore di Lavoro*	10A	Controllo da parte della U.O. amministrativa dei dati inerenti le sorveglianze sanitaria inseriti da ciascuna Macrostruttura nell'apposito modulo del Sistema Informativo del personale (AREAS)	VIGILANZA E CONTROLLO	n.a.														
		10B	Supporto ai referenti della sorveglianza sanitaria per il corretto inserimento dei dati																
11	Programmazione gara d'appalto / o adesione a convenzione consip o centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	11A	Analisi del fabbisogno per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	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*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza. MG1 MS10 PIAO	SI	basso		basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*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	D.lgs. 36/2023 – MG1 MS10 PIAO	SI	basso		basso
12	Progettazione gara d'appalto o adesione a convenzione consip o centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	12A	Nomina rup per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	Contratti pubblici	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	*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/BIS MG4 PIAO	SI	basso		basso
		12B	Elaborazione bando di gara/adesione a convenzione consip per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria		Fuga di notizie circa la procedura 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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 – MG1-MG2 e MG2/BISMG8-MG9-MG10- MG11 MS8 PIAO	SI	basso		basso
		12C	Pubblicazione del bando di gara/adesione convenzione consip per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria		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	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza, Misure a presidio del rischio esistenti nel PIAO MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Codice contratti, MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	basso		basso
					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 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
					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*	*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
					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	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10- MG11	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	*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
					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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10- MG11	SI	basso		basso
		13A	Analisi delle offerte		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;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 – MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10- MG11 MeG2 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 contraente o adesione a convenzione consip o centrali di committenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	13B	Scelta del contraente	Contratti pubblici	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;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 – Ms02 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 distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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-MG11 MoM2 PIAO	SI	basso		basso
					Irregolarità 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	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG7-MG8-MG9	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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG8-MG9-MG10- MG11	SI	basso		basso
14	Verifica dell'aggiudicazione/ adesione a convenzione consip o centrali di committenza e stipula contratto di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	14A	Controllo dei requisiti dell'aggiudicatario	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*			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 favorire 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	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
		14C	Inserimento sul portale A.N.A.C. dei dati relativi agli affidamenti di pertinenza del Servizio previsti per legge (dati relativi agli affidatari, tipologia di scelta del contraente, liquidatori etc.)		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*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
15	Esecuzione del contratto del servizio di sorveglianza sanitaria	15A	Controllo dell'effettiva esecuzione del contratto di servizi	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;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
					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	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	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	*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 generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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'esecutore	*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/BISMG8-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/BISMG8-MG9-MG10	SI	basso		basso
16	Rendicontazione del contratto del servizio di sorveglianza sanitaria	16A	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'espletamento degli obblighi per la sorveglianza sanitaria e predisposizione dei relativi atti di liquidazione, corredati delle certificazioni di legge sugli adempimenti in materia di pagamento di imposte, tasse e contributi (DURC, Programma 100)	Contratti pubblici	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*	*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
			Analisi dello stato di avanzamento lavori e contabilità finale		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	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
			Analisi dello stato di avanzamento lavori e contabilità finale		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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/BISMG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
17	Contratti di appalto sotto soglia per servizi e forniture di importo fino a 140.000,00 euro per servizi di sorveglianza sanitaria per i beneficiari delle misure di sostegno inseriti	17A	Analisi del fabbisogno /nomina rup	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. 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. 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;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 PUC. Attività svolta una tantum	17B	Scelta del contraente		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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
18	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, per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	18A	Analisi del fabbisogno Incentra rup	nuovo codice dei 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 transfrontaliero certo	*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 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
	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. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti N.B: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	18B	Scelta del contraente		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	*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 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
		18C	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei 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 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
		18D	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 - In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4		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 la 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	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
19	Gestione del protocollo, della posta elettronica ordinaria e della p.e.c.	19A	gestione del protocollo, p.e.c. e p.e.c. nella ricezione ed invio	VIGILANZA E CONTROLLO	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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Codice di comportamento,Disposizione dirigenziale n.1 1039l 2023 Mappatura dei processi;	SI	basso		basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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												
						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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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 informatizzazione 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 indebite 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, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*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 n4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 del'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 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 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 consegnatario			*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 smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 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	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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'avvenuta sottoscrizione/sovrascrittura 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	Formazione e gestione dell'Archivio dell'Ente - Realizzazione database ed archivi dei provvedimenti adottati	1A	Elaborazione ed aggiornamento del data-base dei provvedimenti a seguito determinazioni del Sindaco, della Giunta e/o dei Servizi proponenti	Gestione degli archivi	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 Inesistenza di spazi adeguati per la conservazione 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	Previste 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	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso
2	Svolgimento del rapporto di lavoro e gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. Carenze nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese.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*		Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso		Basso
		2B	Liquidazione straordinario			*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 maturati			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso		Basso
		2D	Inserimento dati piattaforma Ribasa					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	Ricevimento istanza accesso	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	*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 – Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		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 – Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		3C	Riscontro 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 – Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
4	Istruttoria 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 condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*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 notifica ai componenti della Giunta	5A	Protocollazione, su supporto cartaceo ed informatico, di tutte le proposte deliberative trasmesse dai vari Servizi dell'Ente o dalla Regioneria Generale (LA PROTOCOLLAZIONE NON AVVIENE SU SUPPORTO CARTACEO)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*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 03/08/2022)	SI	Basso		Basso
		5B	Istruttoria delle suddette proposte deliberative per la formulazione delle osservazioni del Segretario Generale (GIA' 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 03/08/2022)	SI	Basso		Basso
		5C	Formazione elenco provvedimenti pervenuti e non ancora adottati e 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 03/08/2022)	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5D	Redazione dell'ordine del giorno con l'iscrizione delle proposte istruite e firmate dal 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
		5E	Comunicazione dell'Ordine del Giorno della seduta di Giunta Comunale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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
6	Acquisizione di dati e dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 33/2013. Cura degli adempimenti necessari e rapporti con i preposti Uffici della Prefettura per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'apposito sito dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	6A	Richiesta acquisizione e assemblaggio dati, dichiarazioni e documenti reddituali e patrimoniali 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 excel contenenti i dati acquisiti				*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		6C	Trasmissione delle schede al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
7	Giuramento guardie giurate. Adempimenti relativi alla prestazione di giuramento come previsto dall'art.231 del d.lgs 19.02.1998 n.51	7A	Compilazione del verbale di giuramento con i dati del giurante e dell'atto di conferimento del ruolo		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa e incompleta verifica della documentazione Omessi 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	Ammissione al giuramento				*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
		7C	Compilazione degli atti da rilasciare quale attestato dell'avvenuto giuramento				*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
8	Partecipazione ai processi di informatizzazione dell'Ente: collazione, registrazione, perfezionamento, compilazione scheda informatica e successiva pubblicazione on line degli atti	8A	Collazione atti e verifica allegati e firma digitale		Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Omissione della digitalizzazione che potrebbe compromettere una successiva ricerca dell'atto dematerializzato	*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 SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI SINDACALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Basso		Basso
		8B	Registrazione (solo per decreti e ordinanze sindacali e dirigenziali, determine senza impegno di spesa e disposizioni organizzative) inserimento in apposito database				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI SINDACALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Basso		Basso
		8C	Trasmissione manuale dell'elenco delle delibere al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI SINDACALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI DIRIGENZIALI	SI	Medio		Medio
		8D	Scansione e pubblicazione di tutti gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on line, previo inserimento nell'apposito database				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI, DELLE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEI DECRETI SINDACALI, 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		Funzionamento Organi Politico – 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				*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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
10	Redazione di atti e direttive per la programmazione e la realizzazione delle attività concernenti lo svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie	10A	Confronto con i Servizi comunali coinvolti ai fini della programmazione delle 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. Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti. Mandati 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 della proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'esecuzione degli adempimenti attribuiti ai Servizi comunali coinvolti				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	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'emanazione di direttive e problem solving ai Servizi dell'Ente coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso		Basso
		11A	Presa in carico della richieste e preliminare valutazione delle stesse				*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma 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, 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 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 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					
11	Organizzazione e gestione dell'attività della Segreteria . Generale al fine dello svolgimento di attività connesse al ruolo di primo referente per gli enti e organi istituzionali esterni: Insediamenti commissariali per sentenze del Giudice dell'ottemperanze; Supporto all'A.G. nell'espletamento di indagini su ipotesi di reato	11B	Individuazione dei soggetti depositari delle notizie e loro coinvolgimento nel procedimento. Monitoraggio dei tempi di riscontro	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione con gli uffici dell'Ente	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso		Basso
		11C	Analisi dei riscontri e istruttoria per le valutazioni del Segretario Generale . Predisposizione di relazioni da consegnare agli organi preposti alle ulteriori valutazioni			*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
12	Vidimazione di moduli raccolta firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare e vidimazione del libro dei soci	12A	Presa in carico delle richieste e preliminare istruttoria delle stesse	Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Omissione di pubblicità e/o maggiore pubblicità per la raccolta delle sottoscrizioni; omissione della vidimazione e/o maggior numero di vidimazioni 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
		12B	Verifica conformità documenti consegnati per la vidimazione			*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/registri vidimati			*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 soluzione di problematiche poste dagli Organi e dagli uffici	13A	Studio della normativa legislativa e regolamentare	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove 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 riscontro 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												
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 stipularsi in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula	1A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dal Servizio Contraente	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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		1B	Confronto con i documenti di gara per appurarne la completezza dal punto di vista dei soggetti che devono essere stati sottoposti a verifica in gara e con quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare			*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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		1C	Eventuale richiesta di integrazione documentale e successiva verifica di quanto acquisito			*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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		1D	Analisi della correttezza e completezza dello schema contrattuale (ove trasmesso dal Servizio)		Omissione delle verifiche sulle 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		1E	Eventuale integrazione di quanto mancante nello schema contrattuale acquisito dal Servizio o redazione *ex novo* dello stesso			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
2	Richiesta e acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario della documentazione necessaria ai fini della stipula e verifica della regolarità e validità della stessa	2A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dall'operatore	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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		2B	Inserimento dei dati nello schema contrattuale			*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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		2C	Repertoriazione del contratto e conservazione della documentazione per successive 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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
		2D	Trasmissione al Servizio Contraente, dopo la stipula, della documentazione utile in fase di esecuzione del contratto			*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 approvigionamento certificata Appalti & Contratti	SI	Basso		Basso
3	Adempimenti connessi alla definizione e all'incasso delle spese contrattuali	3A	Corretta definizione delle spese contrattuali	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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso		Basso
		3B	Trasmissione via pec all'operatore della richiesta di spese contrattuali			*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	Accertamento sulla piattaforma Halley dell'avvenuto pagamento dei bonifici da parte degli operatori, prima della stipula contrattuale		Mancato accertamento del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			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 delle liberalità e degli interventi di mecenatismo in capo all'ex Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 6.3.2019	4A	Coordinamento di tutti i Servizi dell'Ente al fine di garantire l'omogenea applicazione del Regolamento e la corretta implementazione della apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	Liberalità e interventi di mecenatismo	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	Inoltro,una volta verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, delle relative istanze pervenute dai cittadini ai Servizi competenti		Accettazione di istanze incomplete, non correttamente compilate o non rientranti nel Regolamento, a seguito di sollecitazioni esterne	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, regolamentazione interna	SI	Basso		Basso
5		5A	Allineamento cartellini presenze, inserimento giustificativi	Acquisizione e gestione del	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, circolari 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 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 soggetto/amministrazione 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					
5	Gestione del personale del Servizio	5A	per assenze, conteggio buoni pasto e predisposizione atti di liquidazione per lo straordinario	personale	Carenza nei controlli e carenza 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	Repertoriazione dei contratti dell'ente	6A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto in forma di scrittura privata semplice e trasmesso dal Servizio. Repertoriazione dello stesso	Gestione degli archivi	Malfunzionamento della piattaforma (Sicraweb) che determina la perdita delle informazioni	*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	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
		6B	Conservazione di tutti i contratti anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma FileZilla		Difficoltà nel reperire le pratiche istruite in assenza di coloro che si occupano della conservazione su FileZilla o in caso di malfunzionamento di Sicraweb	*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	alto	Medio	0	0	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
7	Repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate	7A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto dal Servizio Contratti nella forma pubblico amministrativa e nella forma di scrittura privata autenticata. Repertoriazione degli stessi			*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	alto	Medio	0	0	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
		7B	Inserimento sulla piattaforma Unimod di tutti gli elementi essenziali del contratto, riportando anche l'intero contenuto contrattuale ai fini della formazione del plico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma Sister			*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	alto	Medio	0	0	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Basso		Basso
8	Gestione dell'archivio cartaceo dei contratti pubblici a Soccavo (dal '97 ai giorni nostri)	8A	Conservazione dei contratti cartacei e gestione delle richieste di accesso agli atti dei contratti pubblici cartacei conservati		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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	*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	piattaforma Sicraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 (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 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 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	Collaborazione e supporto al RPC per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio della sottoscrizione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	1A	Redazione bozza della sottoscrizione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO: analisi del contesto interno ed esterno, mappatura dei processi ed analisi dei rischi correlati, programmazione misure generali e specifiche	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o 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 delle criticità e/o difficoltà operative sull'attuazione delle misure generali e specifiche programmate			*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 o integrazioni delle misure e proposta di aggiornamento della sottoscrizione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO		Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare Un corretto monitoraggio Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	*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	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 ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria	*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 bozze di atti e direttive in attuazione delle misure programmate e/o sulla base degli indirizzi forniti dal RPC		Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a 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 di trasparenza definite nella competente sottosezione del PIAO, ai fini 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 e invio a tutti i Servizi dell'Ente	VIGILANZA 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 sintesi		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		Alterazione 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 sottoscrizione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO al Nucleo indipendente di valutazione, ai fini della valutazione della performance dirigenziale e della predisposizione dell'attestazione annuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	4A	Ricezione da parte di tutti gli Uffici dell'Ente di un report contenente la verifica sulla completezza, l'aggiornamento, apertura del formato e congruità delle informazioni pubblicate ai sensi del d.lgs 33/2013	VIGILANZA 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 LEG13		Ritardata, incompleta 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		Alterazione del documento finale	*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	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
5	Relazione a cura del RT sulla base del campione estratto annualmente con deliberazione dell'ANAC	5A	Istruttoria sugli obblighi di pubblicazione estratti con delibera	VIGILANZA 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 superare le criticità segnalate dall'OIV (Nucleo indipendente di valutazione) nell'attestazione 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		Alterazione 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 referenti delle macrostrutture e agli uffici dell'Ente per l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti nella sottoscrizione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	6A	Ricezione ed analisi di eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti e pareri	FUNZIONAMENTO ORGANI 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 Corruttivi e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
		6B	Istruttoria e predisposizione degli atti consequenziali		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 Corruttivi e Trasparenza del PIAO	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 (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 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 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					
7	Attività di impulso 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 dalla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	7A	Programmazione e partecipazione a riunioni di gruppo e attività formative con altri uffici, finalizzate alla produzione di approfondimenti tematici e normativi, note, verbali e documenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione delle questioni oggetto delle 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 Corruttivi e Trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
8	Ricezione e riscontro delle richieste di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 d. lgs. 33/2013)	8A	Ricezione dell'istanza, catalogazione del data base ed esame della fondatezza	ACCESSO AGLI ATTI	n.a.														
		8B	Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza		Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*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; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		8C	Comunicazione all'istante ed invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti/ Invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza		Indebito differimento dei termini per l'inoltro 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 istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta dell'Amministrazione nei termine previsto dall'art. 5, comma 6 d. lgs. 33/2013	9A	Verifica dell'ammissibilità della richiesta, esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato	ACCESSO AGLI ATTI	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*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; 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;*	*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; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		9C	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non 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;*	*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; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		9D	In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato		Indebito differimento dei termini per l'inoltro della 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;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
10	Supporto al RPC nelle ulteriori funzioni correlate al ruolo, quale Responsabile della struttura antifrode 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 del canale interno Whistleblowing e soggetto gestore	10A	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti e/o fenomeni corruttivi (canale interno/segnalazioni esterne)	VIGILANZA 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 231/2007; Circolare UIFF 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		analisi approssimativa dei dati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018	**SI**	Basso	0	Basso
		10C	Predisposizione del documento di autovalutazione del rischio frode e relative relazione di accompagnamento		sottovalutazione del rischio frode	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018	**SI**	Basso	0	Basso
11	Registro dei trattamenti	3A	Mappatura dei trattamenti	AFFARI GENERALI	n.a.														
		3B	Inserimento su portale dedicato dei trattamenti e dei dati ad essi relativi																
		3C	Aggiornamento ove necessario																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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		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 sottostimazione/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					
1	Procedura per l'archiviazione cartacea ed elettronica delle pratiche istruite dal Servizio	1A	Inserimento dei file nella cartella condivisa	Gestione degli archivi	Insussistenza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei. Perdita accidentale files 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 presenze/assenze	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 dati piattaforma Rilass			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Conteggio 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;*	*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	MG1 – MG4	SI	Basso		Basso
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Ricevimento istanza accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono raccontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90; D.lgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti			*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	Riscontro 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
4	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	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		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*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		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	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 a eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti o dipendenti che risultano non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa	5A	Formazione del campione delle delibere di riconoscimento 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		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
		5C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*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		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	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 8 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso
6	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine allo svolgimento da parte del personale, ivi compreso quello assegnato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del TUEL, di attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con l'Amministrazione	6A	Formazione del campione dei dipendenti 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	MG5	SI	Basso		Basso
		6B	Avvio del procedimento		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; MG5	SI	Basso		Basso
		6C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva; MG5	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. 8 Regolamento dell'Attività ispettiva; MG5	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 le previsione del Piano Operativo dei Controlli	7A	Controllo delle determine e disposizioni dirigenziali selezionate dal Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali con predisposizione di schede istruttorie contenenti 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
		7B	Selezione delle scritture private semplici, repertoriate e trasmesse dal Servizio Contratti – Selezione delle determine 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)		Omesso inserimento di alcuni atti dalla selezione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Artt. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
		7C	Controllo -delle scritture private semplici, delle determine e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione- con predisposizione di schede istruttorie contenenti 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
		7D	Predisposizione di un Report annuale riepilogativo dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate - Predisposizione di relazione di accompagnamento al Report		Irregolarità nella compilazione del report annuale riepilogativo dei controlli effettuati - Omissione 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 sorteggio mediante pubblicazione degli avvisi delle selezioni da effettuarsi 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	Artt. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 corrispondenti capitoli 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
		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	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	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	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
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		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
					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
4	Affari 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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni 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 carico/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;*			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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		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, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso		Basso
					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;*	*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	Controlli interni, registro degli accessi, ordini di servizio del dirigente, cloud 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, monitoraggio dei tempi del procedimento, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 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 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, PIAO, PREVISIONI, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO) E COORDINAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA IN MATERIA	1A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO,OVE NECESSARIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento 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 DELLE STESSE			*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	Regolamento 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 PROSIEGUO DI COMPETENZA			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		1E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE			*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	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
2	ATTI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	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	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		2B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*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
		2C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		2D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI DI COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO E TRASMISSIONE AI SERVIZI FINANZIARI		N.A.														
3	GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI	3A	INSERIMENTO E CATALOGAZIONE NEL GESTIONALE DEI NUOVI BENI PER ACQUISIZIONE ORIGINARIA O PER TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI	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;*		*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		3B	ELIMINAZIONE DAL GESTIONALE DI BENI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI FUORI USO O TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE COMUNALI		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;*	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio		Medio
		3C	CONTROLLO CORRETTO AGGIORNAMENTO DELLE MOVIMENTAZIONI NEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI DEL SERVIZIO		N.A.														
		3D	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI		N.A.														
4	COLLAZIONE E PROPOSTA SCHEDE DEBITI FUORI BILANCIO	4A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	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	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso		Basso
		4B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		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	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento 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 E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		4D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
		4E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AL RICONOSCIMENTO		N.A.														
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA DEL PERSONALE, CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE	5A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso		Basso
		5B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI LORO REQUISITI AL FINE DI FAVORIRNE ALCUNI	*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	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 DELLE STESSE		N.A.														
		5D	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LE MODIFICAZIONI DELLO STATUS DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO E, OVE DI COMPETENZA, NELL'INTERA AREA, PREVIA NECESSARIA CONDIVISIONE CON LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELL'ENTE OVE PREVISTO		N.A.														
		5E	ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CORRELATO ALLA MODIFICA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE		N.A.														
6	GESTIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	6A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO	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 sui dati immessi	SI	Basso		Basso
		6B	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DEI DATI NECESSARI NELL'AMBITO DEL GESTIONALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO		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	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne. Organizzazione interna volta a creare un doppio controllo sui dati immessi	SI	Basso		Basso
		6C	CONTROLLO DEI DATI AL FINE DI DI ACCERTARE SE GLI STESSI SONO COMPATIBILI CON LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		N.A.														
		6D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PERTINENTI E TRASMISSIONE AGLI UFFICI CENTRALI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE		N.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 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/sovrattima 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				
7	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	7A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO,OVE 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 PIAO.	SI	Basso		Basso
		7B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA 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 DISCAPITO 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 PIAO.	SI	Basso		Basso
		7C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		7D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DI ATTI E COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO SPECIFICO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
8	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DI ENTRATE E SPESE PER L'ATTIVITÀ DI EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	8A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO CON INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DI PERICOLO AGLI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATA 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
		8B	CONTROLLO DELLA COERENZA DEI DATI COMUNICATI RISPETTO ALLE EVIDENZE DEL GESTIONALE CONTABILE RISPETTO ALLE ENTRATE RISULTANTI IN TESORERIA.		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
		8C	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
		8D	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.														
		8E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INCASSI DA RIVERSARE A TERZE AMMINISTRAZIONI		N.A.														
		8F	ATTI RIEPILOGATIVI E DISPOSIZIONI DI APPROVAZIONE CORRELATI ALLA RENDICONTAZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI		N.A.														
9	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT.	9A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO PREVIA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTAT	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATA 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 diramate dall'ISTAT.	SI	Basso		Basso
		9C	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.														
		9D	ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO E DEI SOGGETTI INCARICATI DI SUPPORTO (RILEVATORI E COORDINATORI)		N.A.														
		9E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.														
		9F	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.														
10	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	10A	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI STIMATI 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 TRASMESSI DAI 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 ALLE SEDUTE 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.														
11	GESTIONE DEGLI APPALTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (AFFIDAMENTO DIRETTO)	11A	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE SULLA SCORTA DELL'INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	CONTRATTI PUBBLICI	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
		11B	RICHIESTA DEI PREVENTIVI AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI CONTROLLI		ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE 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
		11C	CONTROLLO DEI REQUISITI ANCHE MEDIANTE VERIFICA DELLE (AUTO)DICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI		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;*	*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
		11D	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO		N.A.														
		11E	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA COMMERCIALE CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE		N.A.														
		11F	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		N.A.														
12	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DEI FONDI ECONOMALI	12A	INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	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 AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE 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 INDIRIZZATO AL CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		N.A.														
		12D	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		N.A.														
13	GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ALL'INTERNO DELL'APPLICATIVO DELL'ENTE E SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13A	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI CON I NUOVI TOPONIMI	STATISTICA E TOPONOMASTICA	INTEMPESTIVA 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 TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		13B	INSERIMENTO 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		13C	TRASMISSIONE ALLA U.O. ANAGRAFE DELLE MODIFICHE APPORTATE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEI RESIDENTI			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		13D	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE E DEI RELATIVI NUMERI CIVICI SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	SOPRALLUOGHI NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE OGGETTO DI NUOVA INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	*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	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		14B	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA ESISTENTE CON EVENTUALI NUOVE COSTRUZIONI E/O MODIFICA DEGLI ACCESSI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		14C	ELABORAZIONE DELLA (NUOVA) NUMERAZIONE CIVICA			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		14D	APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON VERNICE ROSSA (DA SOSTITUIRE A CURA DEI RESIDENTI CON TAVOLETTE IN MARMO)			*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	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		14E	DEFINIZIONE DEI LUOGHI PER L'APPOSIZIONE DELLE NUOVE TARGHE VIARIE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		14F	PUBBLICAZIONE DELLO STRADARIO AGGIORNATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE (ENTRO IL 31/12 DI OGNI ANNO)			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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 TOPONOMASTICA CITTADINA	15A	ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		15B	REDAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CCTC			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		15C	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DURANTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		15D	REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL VERBALE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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 MARMOREE E COMMEMORATIVE	16A	RICHIESTA PARERE ALLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI	*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16B	EVENTUALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA			*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 TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16C	REDAZIONE ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16D	TRASMISSIONE DELIBERA ALLA PREFETTURA PER NULLA OSTA DI COMPETENZA			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16E	SOPRALLUOGHI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DELLE TARGHE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16F	ORDINE DELLE TARGHE DA INSTALLARE (MATERIALE, TIPOLOGIA E DIMENSIONE)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		16G	SUPPORTO TECNICO ALL'IMPRESA DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DELLE TARGHE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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 INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE.	17A	ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI O SUCCESSIVI O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		17B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		17C	VERIFICA DELLE ISTANZE SULLA DOCUMENTAZIONE DI UFFICIO			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
		17D	RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI			*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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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

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/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					
		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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE 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
18	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER EMIGRAZIONI IN ALTRI COMUNI DELLA REPUBBLICA E PER L'ESTERO	18A	LE CANCELLAZIONI PER ALTRI COMUNI CONSTANO NEL SOLO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE PORTALE ANPR	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*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*			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*			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*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso		Basso
		18E	CHIUSURA DELL'ITER ENTRO 45 GIORNI			*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	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI 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;*			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;*			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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso		Basso
		19D	ISCRIZIONE/VARIAZIONE 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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso		Basso
20	TENUTA DELL'ARCHIVIO RIFERITO AI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	20A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	N.A.														
21	RICOSTRUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI STORICHE SU RICHIESTA DELLE MUNICIPALITÀ	21A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA TRAMITE IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DISPONIBILE IN OGNI MUNICIPALITÀ	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
		21B	RICERCA IN ARCHIVIO DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI																
		21C	INSERIMENTO IN BANCA DATI DEI SOGGETTI INTERESSATI																
22	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI	22A	PUBBLICAZIONE, CON CADENZA BIENNALE ED ENTRO IL 30 APRILE, DEL MANIFESTO CON IL QUALE IL SINDACO RENDE NOTO CHE COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI POSSONO PRESENTARE DOMANDA, ENTRO IL 31 LUGLIO, ESSERE ISCRITTI NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE A RICOPRIRE IL RUOLO DI GIUDICE POPOLARE	DEMOGRAFICI	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.) Procedura informatizzata per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi Controllo di secondo livello da parte della Corte di Assise	SI	Basso		Basso
		22B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.) Procedura informatizzata per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi Controllo di secondo livello da parte della Corte di Assise	SI	Basso		Basso
		22C	ENTRO IL 30 AGOSTO FORMAZIONE DEGLI ELENCHI SUDDIVISI PER CORTE DI ASSISTE E CORTE DI APPELLO E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E COMUNALE		N.A.														
		22D	ENTRO IL 10 SETTEMBRE INVIO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE SU SPECIFICO TRACCIATO CON CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI		N.A.														
		22E	RICEZIONE DAL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI ED ENTRO IL 15 NOVEMBRE (O QUANDO PERVERRANNO DAL TRIBUNALE) AFFISSIONE SULL'ALBO PRETORIO E SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DEL MANIFESTO CON IL QUALE I SINDACI RENDONO NOTO AL PUBBLICO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI RICEVUTI DAL TRIBUNALE		N.A.														
		22F	IL 1° DICEMBRE RESTITUZIONE AL TRIBUNALE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI PUBBLICATI MUNITI DI RELATIVA NOTA DI PUBBLICAZIONE E APPENA PERVERRANNO DAL TRIBUNALE. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ESTRATTO RELATIVO AI DUE ALBI. AFFISSIONE MANIFESTO CON DA ULTIMO COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE		N.A.														
23	ARCHIVIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE ED EMISSIONE DI NULLA OSTA AL RILASCIO	23A	ARCHIVIO CI: L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI CARTELLINI CI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		23B	EMISSIONE NULLA OSTA		N.A.														
		23C	IL PROCEDIMENTO E' DI NATURA RESIDUALE POICHÉ IL NULLA OSTA NON E' PIÙ NECESSARIO AI FINI DEL RILASCIO DI CI.		N.A.														
		23D	IL NULLA OSTA E' RILASCIATO SU ISTANZA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI		N.A.														
24	PROCEDIMENTI RELATIVI A ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE SU IMPULSO DI ALTRI ENTI	24A	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA ALTRO ENTE	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso		Basso
		24B	TRASFERIMENTO DELLE ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE IN APR			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Basso		Basso
25	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA	25A	RICEZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*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
		25B	ACCERTAMENTO ANAGRAFICO DELLA POLIZIA LOCALE			*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
		25C	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ENTRO 45 GIORNI			*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
26	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO AL VOLO PRESSO L'AEROPORTO DI CAPODICHINO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ	26A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	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 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	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI			*mancanza 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	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO			*mancanza 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	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE PER CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I.R.E. E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CHE HANNO OTTENUTO L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA	27A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
		27B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
		27C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
28	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE IN DETERMINATI CASI DI URGENZA (ES: PER RICOVERO OSPEDALIERO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE)	28A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
		28B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
		28C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Medio		Medio
29	MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE L'AGENDA "PRENOTA CIE" E VERIFICA ANDAMENTO DELLE PRENOTAZIONI E DELLE EVENTUALI CRITICITÀ	29A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI GESTITE DIRETTAMENTE DAL SERVIZIO	DEMOGRAFICI	N.A.														
30	CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEMOGRAFICI.	30A	RICEZIONE DELLE RICHIESTA DEGLI ENTI PUBBLICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	N.A.														
		30B	AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE		N.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 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/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					
31	ATTIVITÀ CONNESSE AI CENSIMENTI PERMANENTI, DELLA POPOLAZIONI, DELLE ABITAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	31A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	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	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PROPRIOMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)			*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 all'Albo pretorio dell'Ente, compilazione dell'Anagrafe delle prestazioni 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			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalle parti previo reperimento 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			*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
		31E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED DEI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Conteggi delle competenze elaborati da ISTAT e comunicati tramite portale telematico e PEC per la competente successiva liquidazione. Pubblicazione dei compensi corrisposti ad esterni tramite l'adempimento inerente Anagrafe delle Prestazioni	SI	Basso	0	Basso
32	INDAGINI CAMPIONARIE DELLE FAMIGLIE SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	32A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	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	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PROPRIOMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)			*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 all'Albo pretorio dell'Ente, compilazione dell'Anagrafe delle prestazioni 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			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalle parti previo reperimento 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			*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
		32E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED AI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Conteggi delle competenze elaborati da ISTAT e comunicati tramite portale telematico e PEC per la competente successiva liquidazione. 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, NONCHÉ NELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI E DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E RACCOLTA, CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DELLE SCHEDE ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI DECESSI	33A	ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO, ESTRAZIONE O ACQUISIZIONE DAL SOFTWARE IN USO DEI DATI DEI DATI DI STATO CIVILE RICHIESTI DALLA RILEVAZIONE, INSERITI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE PREPOSTI; CONTROLLO CARTACEO DEI MODELLI D4 E D4 BIS, COMPILATI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE. PER LA PARTE DI LORO COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		33B	CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI DATI ACQUISITI																
		33C	TRASMISSIONE ALL'ISTAT A MEZZO IL PORTALE GINO DEI DATI TELEMATICI. INVIO ALLA PREFETTURA COMPETENTE PER IL SUCCESSIVO CONTROLLO ED INOLTRO ALL'ISTAT, DEI MODELLI D4 E D4 BIS CARTACEI															
34	STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL PREZZI AL CONSUMO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEGLI INDICI INFLATIVI, ALL'ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO	34A	INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI DITTE PRESSO CUI RILEVARE IL PREZZO DEL PANIERE DI BENI INDICATO DALL'ISTAT	STATISTICA E TOPONOMASTICA	SOPRAVVALUTAZIONE/SOTTOVALUTAZIONE DEL FABBISOGNO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI CANDIDATI	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34B	ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO AI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE DEI PREZZI		PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34C	CONSULTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PREZZI ISTAT IT. CON CADENZA MENSILE, PER L'ESTRAZIONE DEL PANIERE DI BENI PRODOTTI E SERVIZI DI CUI RILEVARE IL PREZZO			*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	INVIO DI TUTTE LE QUOTAZIONI RILEVATE ALL'ISTAT, SECONDO LE SCADENZE DETTATE DALL'ISTITUTO STESSO			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
		34E	RICEZIONE DELLE RELEASE CONTENENTI GLI INDICI PERCENTUALI DI VARIAZIONE DEI PREZZI ELABORATI DA PARTE DELL'ISTAT NECESSARIE ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO ED AL COMUNICATO STAMPE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verbale di controllo della commissione comunale id controllo dei prezzi	SI	Basso	0	Basso
		34F	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PREZZI AL CONSUMO E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNICATO DA PUBBLICARE SULLA INTRANET COMUNALE, ENTRAMBI CON CADENZA MENSILE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni emanate da ISTAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso
35	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO	35A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO,OVE NECESSARIO.	STATISTICA E TOPONOMASTICA	INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne all'Ente	SI	Basso	0	Basso
		35B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DUP-PIAO	SI	Basso	0	Basso
		35C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DUP-PIAO	SI	Basso	0	Basso
		35D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DUP-PIAO	SI	Basso	0	Basso
		35E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso
36	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI "PAOLO	36A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA DELLA BIBLIOTECA, SANCITO DAL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE CAMPANIA ED ISTAT, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE A MEZZO PEC/MAIL DA PARTE DEL RDL/LSBN.	STATISTICA E TOPONOMASTICA	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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	SI	Basso	0	Basso
		36B	COMPILAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO INVIATO ANNUALMENTE (CODICE IDENTIFICATIVO, NUMERO VOLUMI, SPAZI A DISPOSIZIONE, ORARI DI RICEVIMENTO, ETC.)		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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	ECONOMICHE E SOCIALI "PIAZZO CONCA"	36C	TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO ENTRO LA DATA RICHIESTA	A	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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istat.	SI	Basso	0	Basso
		36D	GESTIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA (RICEZIONE SU APPUNTAMENTO, ARCHIVIAZIONE DEI VOLUMI E CUSTODIA DEGLI STESSI IN LUOGHI CHIUSI CON LUCCHETTO)		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso
37	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RILEVAZIONE DEI DATI AMBIENTALI NELLE CITTA' DELL'ISTAT	37A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.															
		37B	COORDINAMENTO CON TUTTI I SERVIZI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE TRAMITE L'INVIO DELLA NOTA ED INVITO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI IN BASE ALLA COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE INDICATO DALL'ISTAT															
		37C	COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DAI SERVIZI INTERESSATI SUL PORTALE ISTAT DEDICATO															
		37D	VERIFICA DELL'AVVENUTA COMPILAZIONE DI TUTTI I QUESTIONARI E GESTIONE DI EVENTUALI INTEGRAZIONI RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE DALL'ISTAT															
38	TENUTA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO E DEI REGISTRI DI STATO CIVILE CARTACEI FINO AL 1965	38A	PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		38B	PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE		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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		38C	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI DIVORZIO NAZIONALI E INTERNAZIONALI, AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CARTACEI CON GLI ESTREMI DELLE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DELLE SEPARAZIONI E DIVORZI MEDIANTE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000 – L 898/1970 – DL 132/2014	SI	Basso		Basso
		38D	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ANNOTAZIONI SUI REGISTRI DI STATO CIVILE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		38E	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA MEMORIZZAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE			*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	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
39	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	39A	ISTANZA DI PARTE/ INVIO DA PARTE AMBASCIATA O CONSOLATO	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		39B	ISTRUTTORIA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		39C	CONVOCAZIONE PER GIURAMENTO			*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. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		39D	ISCRIZIONE VERBALE DI GIURAMENTO E TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE / TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE			*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. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		39E	INVIO ASSICURAZIONE AVVENUTA TRASCRIZIONE			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
40	TRASCRIZIONI DI ATTI CONSEQUENZIALI ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	40A	TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		40B	EVENTUALE ISTRUTTORIA E TRASCRIZIONE EX ART. 14 L. 91/92		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		40C	EVENTUALE TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA ESTERO			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
41	TRASCRIZIONI DI ATTI FORMATI ALL'ESTERO	41A	RICHIESTA: ISTANZA DI PARTE O TRASMISSIONE DELL'ATTO DAL CONSOLATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		41B	ISTRUTTORIA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE		MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		41C	REDAZIONE DELL'ATTO			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
		41D	COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E AVVENUTA TRASCRIZIONE			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso		Basso
42	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MILITARI	42A	RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA	DEMOGRAFICI	MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
		42B	RICHIESTA ESITO DI LEVA			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
		42C	RICHIESTA FOGLIO DI CONGEDO			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
		42D	FORMAZIONE LISTA DI LEVA			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
		42E	AGGIORNAMENTO LISTA DI LEVA			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
		42F	AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso		Basso
43	DELEGHE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI	43A	ISTANZA DI PARTE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso		Basso
		43B	ISTRUTTORIA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso		Basso
		43C	REDAZIONE PROVVEDIMENTO			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso		Basso
		43D	PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO ALBO PRETORIO			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso		Basso
		43E	INVIO COPIA PROVVEDIMENTO AL CELEBRANTE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso		Basso
44	TENUTA E GESTIONE DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI DEI CITTADINI NON RESIDENTI IN NAPOLI E DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	44A	ISTANZA DI PARTE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO STANDARDIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso
		44B	ISTRUTTORIA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI UNIENDI IN PARTICOLARE LADDOVE UNO DEI DUE NON È CITTADINO EUROPEO	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso
		44C	VERBALE DI UNIONE CIVILE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso		Basso
		44D	CELEBRAZIONE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	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						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
		44E	COMUNICAZIONE COMUNI DI RESIDENZA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	**SI**	Basso		Basso
45	RICEZIONE DELLE DENUNCE DI DECESSO (PARTE PRIMA E PARTE SECONDA B DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE) ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	45A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO STANDARDIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 396/2000	**SI**	Basso		Basso
		45B	ISTRUTTORIA: RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 396/2000	**SI**	Basso		Basso
		45C	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO NEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 396/2000	**SI**	Basso		Basso
		45D	COMPLETAMENTO DELL'ATTO E AVVIO DI PROCESSI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI SERVIZI COMPETENTI DEPUTATI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	**SI**	Basso		Basso
46	TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.).	46A	PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO	DEMOGRAFICI	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI (ES. ALTERAZIONE LISTE ATTESA O ORDINE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE O RITARDI NEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE UN INTERESSATO A DISCAPITO DI ALTRI)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	1	Alto	Medio	1	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	**SI**	Basso		Basso
		46B	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'UTENTE E INSERIMENTO DEI DATI NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE, ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DENOMINATA "DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - MODULO RISERVATO AI COMUNI PER LA TRASMISSIONE DELLE DAT VIA PEC			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico adottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2019	**SI**	Basso		Basso
		46C	INVIO DELLA PEC CON IL FILE CRIPTATO, GENERATO DALLA PREDETTA PIATTAFORMA, ALLA BANCA NAZIONALE DATI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico adottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2020	**SI**	Basso		Basso
		46D	ANNOTAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE CON RELATIVA FIRMA NEL REGISTRO INTERNO ASSEGNANDO UN NUMERO PROGRESSIVO			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico adottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2021	**SI**	Basso		Basso
		46E	FORMAZIONE DEL PLICO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE PRESENTATA DALL'UTENTE. PLICO CHE VIENE SIGILLATO E CHIUSO IN CASSAFORTE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico adottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2022	**SI**	Basso		Basso
47	PROCEDIMENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI, TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE	47A	AVVIO DELLA REVISIONE SEMESTRALE/DINAMICA /STRAORDINARIA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE	DEMOGRAFICI	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	**SI**	Basso		Basso
		47B	FASI PREPARATORIE OVVERO PRIMA TORNATA DELLE REVISIONI, PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – AVVIO CORRISPONDENZA CON GLI ALTRI COMUNI – CANCELLAZIONI DEI CITTADINI TRASFERITI O RIPRISTINATI PRESSO ALTRO COMUNE/ELENCHI PREPARATORI./REVISIONE SEDI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	**SI**	Basso		Basso
		47C	FASI CONCLUSIVE OVVERO SECONDA TORNATA DELLE REVISIONI, PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – ISCRIZIONI E ALTRE CANCELLAZIONI, CAMBI ABITAZIONE/FORMAZIONE ELENCHI/RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN SEZIONI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale e controllo di secondo livello da parte della Prefettura, della Commissione elettorale circondariale e delle Sottocommissioni elettorali circondariali Dematerializzazione delle liste elettorali Ingresso delle liste elettorali in ANPR	**SI**	Basso		Basso
		47D	INVIO DEI VERBALI ALLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		47E	PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI E RICEZIONE DEGLI EVENTUALI RICORSI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		47F	INOLTRO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
48	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	48A	LAVORI PREPARATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE 15 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI (SEC): PREDISPOSIZIONE ELENCHI E ALLEGATI AI VERBALI, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI DEGLI ELETTORI	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		48B	SUPPORTO AI SEGRETARI DELLE SEC NELLA CONSULTAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI PREPARATORI E DEGLI ALLEGATI AI VERBALI DI ISCRIVENDI E CANCELLANDI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		48C	VERIFICA DEI VERBALI RELATIVAMENTE AL NUMERO DI SEDUTE EFFETTUATE A SEGUITO DELLA LETTERA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		48D	SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E/O DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
49	PROCEDIMENTI MASSIVI DI RILASCIO TESSERE ELETTORALI DA REVISIONE E DI RILASCIO TAGLIANDI ADESIVI DI CONVALIDA PER CAMBI DI ABITAZIONE	49A	FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI NAPOLI COME RISULTANO DALLE REVISIONI E DI COLORO CHE HANNO CAMBIATO ABITAZIONE	DEMOGRAFICI	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	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		49B	STAMPA MASSIVA DELLE TESSERE E DEI TAGLIANDI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Prefettura e da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		49C	CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ALLA SOCIETÀ INCARICATA PER LA RELATIVA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA AGLI INDIRIZZI DEI CITTADINI INTERESSATI		N.A.															
50	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE	50A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 1° OTTOBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI TRA IL 1° OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*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	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		50B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*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	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		50C	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DE REQUISITI E APPROVAZIONE DELL'ALBO AGGIORNATO ENTRO IL 15 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		50D	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
51	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE	51A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ENTRO IL 31 OTTOBRE	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*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	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		51B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*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	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	**SI**	Basso		Basso
		51C	INVIO ALLA CORTE DI APPELLO SU SPECIFICO TRACCIATO L'ELENCO AGGIORNATO DI COLORO CHE HANNO FATTO RICHIESTA SI ESSERE INSERITI NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE		**N.A.**															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di spedizione postale dell'Ente	1A	Definizione del fabbisogno per l'affidamento del servizio di spedizione postale dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di fabbisogni non in linea con le reali necessità dell'Ente	*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	rotazione ordinaria	SI	Basso		Basso
		1B	Predisposizione atti di gara		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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria	SI	Medio		Medio
		1C	Scelta della procedura di gara da adottare		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*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso		Basso
		1D	Approvazione atti di gara		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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	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*	*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	Medio	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	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	*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	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso		Basso
					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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Medio		Medio
		1E	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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	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	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso		Basso
					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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti, Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara (D.G.C. 424/2024)	SI	Basso		Basso
		1F	Aggiudicazione		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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso		Basso
					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*	*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
		1G	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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*	*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
					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*	*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
		2A	Predisposizione atti di gara		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*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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. 36/20236		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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*	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	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 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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	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, 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*	*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
4	Svolgimento del rapporto di lavoro	4A	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*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	Basso	0	0	Art. 53 D.Lgs. 165/2001, CCNL comparto FL, Circolari interne	**SI**	Basso		Basso
		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	CCNL comparto FL, ordini di servizio	**SI**	Medio		Medio
5	Nomine presso Commissioni	5A	Nomina di Commissioni di gara per l'affidamento di appalti	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	*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, Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara (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, Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara (D.G.C. 424/2024)	**SI**	Basso		Basso
6	Gestione delle entrate	6A	Recupero diritti per notifiche richieste da amministrazioni terze	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.)	*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
7	Gestione delle spese	7A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*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 di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	**SI**	Basso		Basso
					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
8	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	8A	Gestione e controllo dei beni mobili assegnati al Servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo Del bene	*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 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
9	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	9A	Gestione dell'Archivio di deposito dell'Ente per la conservazione delle deliberazioni della Giunta (dal 1984 al 2009) e del Consiglio Comunale (dal 1994 al 2006).	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*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 361/2024), D.Lgs. 42/2004	**NO**	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 consentirne la reperibilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 361/2024), D.Lgs. 42/2004	**NO**	Medio		Medio
					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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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. 241/1990, 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	Protocollazione delle PEC del Protocollo generale tramite il sistema di interoperabilità		Ritardo o omissione nella protocollazione 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	Smistamento ai Servizi delle PEC del Protocollo generale		Erroneo o omesso smistamento 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 1984 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. 241/1990, 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. 241/1990, 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 conforma alla normativa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, 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. 241/1990, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, ordini di servizio	SI	Basso		Basso
		14B	Calcolo dei costi di riproduzione e diritti di ricerca		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. 241/1990, 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. 241/1990, 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. 323/95, L. 241/1990	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. 323/95, L. 241/1990	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. 323/95, L. 241/1990	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 partecipate GGC 554/2023 - Contratto di servizio - Disciplinare della attività	SI	Basso		Basso
		16B	Verifica dell'adempimento delle condizioni contrattuali		Ritardata 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 partecipate GGC 554/2023 - Contratto di servizio - Disciplinare della 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
		17A	Ricezione atti da notificare a mezzo messi da parte dei altri servizi o di amministrazioni terze		Smarrimento 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, artt. 137 e segg c.p.c., L. 890/1982	SI	Basso		Basso
		17B	Registrazione atti nell'applicativo notifiche messi		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, artt. 137 e segg c.p.c., L. 890/1982	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 degli Uffici dell'Ente e delle altre Pubbliche Amministrazioni	17C	Consegna atti da notificare ai messi	Notificazione atti da parte dei messi comunali	Omessa o ritardata consegna	*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, artt. 137 e segg c.p.c., L. 890/1982	SI	Basso		Basso
		17D	Restituzione atti notificati da parte dei messi		Omessa o ritardata notifica	*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, artt. 137 e segg c.p.c., L. 890/1982	SI	Basso		Basso
		17E	Registrazione di scarico degli atti notificati e restituzione agli uffici		Omessa o ritardata restituzione 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, artt. 137 e segg c.p.c., 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.															
19	Casa comunale - ricezione e consegna atti giudiziari	19A	Ricezione atti giudiziari da parte delle amministrazioni di riferimento	Casa comunale - atti giudiziari	n.a.															
		19B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale		n.a.															
		19C	Consegna atti agli interessati previa verifica della titolarità		n.a.															
20	Casa comunale - ricezione e consegna atti tributari dell'AdE	20A	Ricezione atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli	Casa comunale - atti tributari AdE	n.a.															
		20B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale - Via Bracco		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	**ARSI1028**
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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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
1	Emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull'espletamento dei servizi svolti dalle unità organizzative e verificare la realizzazione dei servizi medesimi 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 delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese 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 funzioni 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 prioritari da svolgere 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 destinazione 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	Attivare 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 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati 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		Mancata 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 anticorruzione e trasparenza	8A	adempimenti in materia di anticorruzione 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'acquisizione di beni e servizi, nonché la predisposizione e lo svolgimento di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area, secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Acquisti	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 interessi 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	Esercitare funzioni in materia di coordinamento e controllo in ordine alla situazione delle attività operative attribuite ai Reparti territoriali, ai Reparti motorizzati ed ai Reparti specialisti del Corpo	10A	organizzazione della macrostruttura	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilgere 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Vigilanza sull'Osservanza delle Leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie	1A	Vigilanza a seguito di 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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		Alto
		1B	Vigilanza d'iniziativa		Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e della 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 od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		Alto
2	Programmazione soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collaborazione ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
3	Ausilio alle attività di sicurezza pubblica in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza	3A	Predisposizione di servizi in ausilio di P.S.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
4	Informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati, quando stabilito dalla normativa di legge	4A	Svolgimento di accertamenti su richiesta di altri Uffici	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Medio		Medio
5	Funzioni di polizia amministrativa attribuite agli EE.LL. dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e ss.mm.ii.	5A	Svolgimento di verifiche di polizia amministrativa	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		Alto
6	Servizio d'ordine e rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizio di scorta al Gonfalone, al Sindaco o ad altre personalità pubbliche, per le quali siano riconosciute le condizioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	6A	Svolgimento di attività di rappresentanza e di scorta	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
7	Funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali nell'ambito dei Reparti assegnati	7A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Alto	Medio	1	Alto	Alto	2	2	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	7	Alto
8	Svolgimento di attività di supporto ad interventi di specifica competenza per le emergenze sociali e in favore dei minori	8A	Predisposizione di servizi per interventi di competenza relativi ad emergenze sociali e tutela minori	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		Medio
9	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	9A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	SI	Medio		Medio
10	Collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune	10A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
11	Adempimenti relativi agli atti e alle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richiesta di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori economici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	SI	Medio		Medio
12	Gestione operativa e di programmazione del servizio reso ai privati ai sensi DCC n. 5 del 2012	12A	Predisposizioni di servizi a pagamento su richiesta di privati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C.n 5/2012	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
13	Procedure inerenti gli eventi organizzati da privati in programma sull'intero territorio Cittadino, in particolare predisposizione del preventivo dei costi del personale PL impiegato in servizi di viabilità e successiva rendicontazione in applicazione della DCC n. 103/2023	13A	Predisposizione dei servizi in occasione di svolgimento di eventi privati	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenza di personale per favorire operatori	*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		Omessa 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 turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per l' intera Area, nonché del contrapettivo in regime incentivante su attestazione dei Dirigenti e Funzionari competenti	14A	attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	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)	*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 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 rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			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 ausiliari 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 occasioni 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'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa 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	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al Servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di tutela della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa 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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento Strategico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARSI1030**
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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire o danneggiare determinati territori o operatori commerciali	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	VIGILANZA E CONTROLLO	Dare priorità ad interventi per favorire soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
4	Gestione operativa della videosorveglianza cittadina in visione alla Centrale Operativa	4A	Visione immagini videosorveglianza	VIGILANZA E CONTROLLO	Visione abusiva per interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	GPDR 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	GPDR e regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
5	Attività di rimozione auto con relativi accertamenti preventivi	5A	Servizi specifici di rimozione auto sul territorio	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
6	Svolgimento di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e trasporti eccezionali	6A	Servizi di scorta per la viabilità	VIABILITA'	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
7	Prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale e conseguenti attività tecniche in materia di infortunistica stradale nonché redazione dei rapporti incidenti stradali	7A	Servizi di polizia stradale e rilievo sinistri	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
8	Predisposizione del piano traffico in occasione di eventi ricadenti sul territorio di competenza dei singoli Reparti e successiva validazione da parte del Dirigente del Servizio in applicazione della DCC n. 103/2023	8A	Predisposizione di servizi in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenze di personale per favorire operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali, nell'ambito della competenza dei Reparti assegnati al Servizio	9A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		
10	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	10A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	SI	Medio		
11	Adempimenti degli atti e delle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	SI	Medio		
12	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per i Reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	12A	Attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	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)	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	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 - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - 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;*			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 ausiliari 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		
15	Collaborazione all'attività di pianificazione dei servizi di polizia	15A	Programmazione di servizi sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilgere aree o attività a discapito di altre per favorire o danneggiare operatori	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	programmazione e rilevazione statistica, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione per le materie demandate	16A	Attività di monitoraggio dati	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o manipolazione di dati	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Favorire determinati organizzatori oltre i doveri di servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Predisposizione di servizi interforze	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		
19	Applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa 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	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di protezione della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa 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 comunali	SI	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Attività Amministrative**
Acronimo Ufficio	**ARSI1031**
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.	

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 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					
1	Programmazione acquisti	1A	Richieste di approvvigionamento del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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.	SI	Medio		Medio
		1B	Valutazione del fabbisogno			*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	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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.	SI	Medio		Medio
		1C	Ricerche di mercato		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*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	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG8 e MG10; MS10;Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate in modo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa	SI	Medio		Medio
		1D	Predisposizione del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi			*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	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate in modo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa	SI	Medio		Medio
2	Progettazione della gara	2A	Stesura bozza degli atti di gara	Contratti pubblici	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. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*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	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio		Medio
		2B	Invio all'Area CUAG per parere su procedure di gara e supporto alla stesura degli atti			*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;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1 e MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio		Medio
		2C	Pubblicazione della gara e nomina del RUP		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	*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	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7 e MG10; delibera ANAC n.263/2023; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte del RUP	SI	Medio		Medio
3	Selezione del contraente	3A	Eventuale nomina della Commissione di gara	Contratti pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*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; MG4; MG7; MG8; MG9; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte dei Commissari	SI	Medio		Medio
		3B	Valutazione delle offerte da parte del RUP o della Commissione di gara		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio		Medio
		3C	Aggiudicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7;MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio		Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A	Verifica dei requisiti generali e professionali dell'aggiudicatario e congruità dell'offerta	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di	*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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
		4B	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; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva 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	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. 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. 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; MG8; MG9; 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
6	Rendicontazione del contratto	6A	Raccolta della documentazione e verifica (bolle di consegna e fatture)	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; 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
		6B	Conformità ai requisiti 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; 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; MS01; 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
7	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	7A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	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. 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. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
		7B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
		7C	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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
		7D	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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 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 delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 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 delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
8	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori per o superiore a 150 mila € 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	8A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	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 transfrontaliero certo. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo 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. 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). 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;*	*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 - Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
		8B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	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; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
		8F	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 delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; 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 artificiosi	SI	Medio		Medio
9	Alienazione di beni mobili	9A	Alienazione di beni assegnati all'Area e dismessi (veicoli, armi ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*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 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.	SI	Medio		Medio
10	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	10A	Gestione del contratto e monitoraggio in fase di esecuzione	Vigilanza e Controllo	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 istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 - 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
11	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	11A	Gestione del personale mediante inserimento di valori nella piattaforma Anaia	Acquisizione e gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*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 -Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio		Medio
12	Svolgimento del rapporto di lavoro	12A	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per i reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	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). 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*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio		Medio
13	Formazione del personale interno	13A	Obbligo di verificare l'effettiva presenza ai corsi di formazione da parte del dipendente preposto alla gestione del personale mediante la consegna da parte del dipendente soggetto a formazione dei relativi attestati di presenza	Acquisizione e gestione del	Previsione 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 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
			personale	da formare. Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi															
		13B	Rilascio/rinnovo patenti di servizio			*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 - Misura organizzativa interna: 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 entrata e ordinativi di incasso (corrispettivi relativi alla concessione del servizio di rimozione in essere)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, ingiunzione a ruolo, sanatoni, canoni, ecc.). Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito. Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata. Mancato recupero 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; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, 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, ingiunzioni)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, ingiunzione a ruolo, sanatoni, canoni, 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; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, 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 appaltatori nonchè dell'anticipo delle spese di custodia dei veicoli e spese di notifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spese indebite e/o duplicazioni di pagamenti. 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
		15B	Gestione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio		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*	*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; MG 10 - Misura organizzativa interna: 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 al Servizio e alle UU.OO. (gestione del personale, procedure di affidamento)	Gestione degli archivi	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati. 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	*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 - Misura organizzativa interna: 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	Attivazione e verifica della manutenzione veicoli presso le officine in regime di appalto e presso la società di leasing	Contratti Pubblici/Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Accollo di spese di manutenzione in contrasto con la normativa vigenti. 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: 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 - Misura organizzativa interna: 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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17D	Assegnazione dei veicoli alle UU.OO.			*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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17E	Individuazione dei veicoli da dismettere 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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
		17F	Gestione e controllo rifornimento carburante			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 - Misura organizzativa interna: 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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
18	Rimozione veicoli abbandonati	18A	Rimozione dei veicoli abbandonati, ex d.lgs 209/2003, e cura dell'iter per la rottamazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministratore sull'operato e sul rispetto di delle pattuizioni convenzionali (omessa comunicazione di ritardi e/o mancati interventi di rimozione di veicoli abbandonati da parte del concessionario). 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. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, 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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
19	Custodia giudiziaria dei veicoli	19A	Custodia dei veicoli sottoposti a sequestro	Vigilanza e Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità, in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni 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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
20	Gestione Gonfalone Comune di Napoli	20A	Predisposizione presidio Gonfalone	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso
21	Servizio di guardania e vigilanza parco veicolare della Polizia Locale	21A	Compilazione registro di ingresso e uscita veicoli; controllo stato veicoli; fornitura degli accessori in dotazione ai veicoli; ricezione segnalazione guasti e avarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse. Errata compilazione dolosa o colposa del registro di ingresso e uscita dei veicoli; omesso controllo o errato controllo dello stato dei veicoli e della loro dotazioni; mancata comunicazione delle segnalazioni di guasti/sinistri avvenuti	*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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
22	Servizio Svincoli auto rimosse	22A	Servizio svincoli auto rimosse da altre UU.OO. con front-office utenza	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. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc). 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*	*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 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
23	Servizio addetti al Sindaco	23A	Accompagnamento Sindaco per attività di istituto	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/2024/1076939 del 12/12/2024	Si rappresente che all'Area scrivente non sono state assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali. Pertanto, l'Area provvede esclusivamente a trasmettere gli adempimenti che, in base al funzioni-gramma dell'Ente, sono di competenza della Macrostruttura.																		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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													
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	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 contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza 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 Elusione delle regole di affidamento degli appalti 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento – MS 07 Avvisi volontari 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 restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Alterazione o sottrazione 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;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico 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
4		4A	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria 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	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		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 Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 informatizzazione 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 e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio 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 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	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	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	7A	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.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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. 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici 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 informatico 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
8		8A	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.		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 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	*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
9		9A	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		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera Proposta progettuale elaborata 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 possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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	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												
						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 2 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 incardinato nell'area sport e pari opportunità	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	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)	*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	– 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 gare	11A	Nomine presso Commissioni	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 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
					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 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.d. indiretta (affidamento esclusivo della concessione in uso a soggetti terzi)	12A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*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*	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 autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	SI	Medio		Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio 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/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza 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/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
13	rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o presso gli impianti sportivi e palestre scolastiche, ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'impianti per manifestazioni ed eventi	13A	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, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza 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 alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci nel procedimento per favorire un interessato 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;*	*mancanza 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 autocertificazioni 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
					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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					Omesso 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
14	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi degli impianti sportivi ed eventi/manifestazioni	14A	Gestione delle entrate		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 60 Tracciabilità e	SI	Medio		Medio
					Mancato recupero di crediti.	*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		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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 generale dagli affidamenti per la realizzazione di manifestazione e canoni di riscossione 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	MG 05 Predisposizione e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.l.b. - Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Spese indebite 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 indebite 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 comparteicipazione 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 del bene	*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/UOA	**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.	

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 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	Coordinamento e Gestione dei Centri Antiviolenza	1A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a esercizi/finanziamenti i cui tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conosciuti	*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 - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio potenziale di agevolare 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 Contraente		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 informatizzazione 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 rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione 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		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 con inevitabili ripercussioni 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'esiguità 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 esercizi/finanziamenti i cui tempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conosciuti	*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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Progettazione Gara	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 potenziale di agevolare 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	Selezione Contraente		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)*			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Aggiornamento continuo della programmazione finanziaria e degli interventi	**SI**	Basso		Basso
		3D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza 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 rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione 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'esiguità 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 indispensabile per la fruizione 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 autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri	Provvedimenti ampliativi della 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 autorizzazioni 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 sui 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 adibito, non consentendo la verifica del servizio effettivamente erogato, impedisce l'applicazione di penali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0		**NO**	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 perchè 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 Antibusivismo; 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 Antibusivismo; 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 spesa 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
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi 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
					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 dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	Medio		Medio
					Improprio 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 dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	Medio		Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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, anticorruzione 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 procedimentali	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;*	*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 consegnatario			*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 istanze		Mancata 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. 82/2005; 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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;*	*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 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;*	*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
		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;*	*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/UOA	**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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1-2	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 delle Municipalità e indirizzi 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 premiare 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 delle 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	Indirizzi operativi e supporto ai lavori a farsi nei mercati		Intempestiva 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 delle 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	Emanazione dei provvedimenti amministrativi/contabili in relazione ad inadempienze relative a gli atti concessori	3A	Emanazione invito/avvio 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/revoca		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e compiti di valutazione e i soggetti verificati	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.L.gs 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 GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto 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	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 disomogeneità 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
					Omesso 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	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 recante l'esito dell'istanza/eventuale silenzio assenso		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 [..]	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 (andamento delle attività oggetto della commessa)		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;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	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 sottostimaisovravalutazione 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 infomatizzazione 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					
7	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA	7B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)	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	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	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	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	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	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	SI	basso		basso
		10B			Attesta 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	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	SI	basso		basso
6-11	Gestione dei capitoli di entrata relativi ai canoni di concessione e relative sanzioni	6A -11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni di concessione	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	Ministero dell'Interno, Decreto 31 dicembre 1983 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE; 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. LGS 160/2019 sull' "Accertamento esecutivo" e sulla riscossione coattiva; Codice Civile per l'istituto della "solidarietà", "accollo del debito" "cessione d'azienda"	SI	basso		basso
12	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	12A	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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	TUEL; Legge di contabilità e finanza pubblica – regolamento di contabilità–	SI	basso		basso
4 -8 - 13	Definizione Piano Generale dei Mercati e Predisposizione di Bandi ad evidenza pubblica per l'assegnazione di box/posteggi con relativo rilascio delle autorizzazioni/concessioni	4A – 8A -13A	Approvazione di Bando e rioazione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli della 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	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.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità 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	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.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio
					Omesso 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	alto	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.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio
		4B – 8B – 13B	Emissione titoli		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 [..]	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	0	alto	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.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 collaborazione con Enti, associazioni di categoria e soggetti esterni all'Amministrazione, organizzatori di eventi di rilevanza turistica istituzionale a carattere locale, nazionale ed internazionale per l'organizzazione di workshop tematici e di educational rivolti a operatori turistici e stampa e predisposizione e realizzazione di programmi relativi alla pianificazione turistica	1A	Istituzione tavoli di confronto per la definizione delle attività da mettere in campo	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli stumenti 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	Avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'organizzazione e la gestione dell'evento			*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	Predisposizione di materiale informativo, comunicati stampa e inviti per operatori turistici e stampa			*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 potenziamento dei centri di assistenza turistica all'utenza	2A	Individuazione del fabbisogno e dei servizi da attivare per migliorare l'accoglienza turistica	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso
		2B	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio			*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	Attività di controllo sullo svolgimento del servizio di accoglienza e sull'esecuzione 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
3	Promozione dell'immagine della città, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione alle principali Borse del Turismo nazionali e di internazionali e realizzazione di eventi in fiera	3A	Valutazione, da parte del RUP, della documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	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	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso
		3B	Nomina della commissione di gara e valutazione delle offerte tecniche da parte della stessa			*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	Valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione da parte della commissione			*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 incoming turistico e comunicazione e promozione delle attività turistiche.	4A	Individuazione delle principali fiere del Turismo a cui prendere parte, anche in collaborazione con ENIT, per implementare l'incoming turistico	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli stumenti 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	Avvio delle procedure di gara per l'acquisto degli spazi espositivi presso le manifestazioni individuate e per l'affidamento del servizio di spedizione pacchi, vitto e alloggio partecipanti			*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	Realizzazione della brandizzazione degli spazi espositivi			*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
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	Organizzazione di incontri periodici con i rappresentanti del settore turistico per valutare i risultati raggiunti e le nuove iniziative da avviare in ambito turistico	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.														
6	Studio dell'andamento delle presenze turistiche e monitoraggio dei flussi turistici, in collaborazione con enti ed organismi di settore	6A	Raccolta dei dati e dei report forniti dalla Dashboard attualmente operativa per la raccolta dei dati sui flussi	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	n.a.														
		6B	Avvio di una nuova procedura di gara per la creazione e gestione di un Osservatorio turistico nell'ambito del progetto Napoli Cultour Tech		Mancata o insufficiente trasparenza	*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, visite guidate, turismo sostenibile, ecc.) e collaborazione con altri Servizi comunali per la migliore realizzazione di eventi di significativa rilevanza turistica	7A	Pianificazione e programmazione delle attività da avviare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli stumenti di programmazione	*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
		7B	Predisposizione dei documenti di gara per l'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio di organizzazione di visite guidate			*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	Conclusione delle procedure e avvio delle campagne di comunicazione, on-line e off-line, per la promozione delle iniziative			*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
		7D	Attività di controllo sull'esecuzione del contratto e raccolta dati su partecipanti e feedback			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	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(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 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					
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 previsti ed affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech	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	*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	Posizionamento di tre strutture Infopoint eco sostenibili e ad impatto ambientale zero affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech			*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	Attivazione di azioni e iniziative di marketing territoriale per il miglior posizionamento nel mercato turistico internazionale della destinazione Napoli	9A	Installazione del manufatto Brand Napoli, individuato e progettato a seguito dell'espletamento 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 testata 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.	

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 scostamento/conferma 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	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, Scia condizionata, comunicazione, autorizzazione espressa o silenzio-assenso, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio	1A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					Omesso 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;*	*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'istanza/eventuale silenzio assenso		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 [..]	*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 Polizia Locale della notizia relative a violazioni delle norme vigenti ai fini della comminatoria 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 procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio		Medio
		2B	Invio segnalazione alla Polizia 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 procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio		Medio
3	Emanazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione/cessazione 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.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	Medio		Medio
		3B	Emanazione della diffida/accoglimento 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.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	Medio		Medio
		3C	Eventuale nuovo verbale a valle del persistere della violazione		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o	*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.reg. 7/2020; L.reg. 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Provvedimento di sospensione dell'attività/cessazione		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;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	4	Alto
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA in regime di in-house providing, per quel che concerne le spese relative alle attività delle pubbliche affissioni, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	4A	Gestione amministrativa (andamento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, 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;*	*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.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Medio		Medio
		4B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)		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.reg. 7/2020; L.reg. 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, Codice 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 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;*	*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.; - Avasa; - Timbrana	SI	Medio		Medio
		6B			Alterata indicazione e/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- modulo 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- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
					Previsione 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- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di attestati 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- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso		Basso
9	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	9A	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.						0			0	0		SI			
					Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni						0			0	0		SI			
					Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti						0			0	0		SI			
					Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.						0			0	0		SI			
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.						0			0	0		SI			
10	Gestione del capitolo di entrata e degli adempimenti afferenti ai diritti di istruttoria SUAP	10A	Verifica del prospetto relativo alle entrate derivanti da diritti di istruttoria e riconciliazione con le carte contabili presenti su Halley	GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, 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 indeterminatezza 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;*	*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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari derivanti da procedura di assegnazione impianti pubblicitari	11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari (adempimento temporaneo)	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Halley	SI	Medio		Medio
12	Gestione dei rimborsi da erogare all'utenza a fronte di diritti istruttori SUAP erroneamente versati	12A	Verifica della correttezza della documentazione inviata dall'utenza 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Halley	SI	Medio		Medio
		12B	Predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione del rimborso		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;*	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;*	*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, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	Medio		Medio
14	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	14A	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; 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 - Forniture e Servizi della procedura di affidamento in concessione di lotti dichiarati deserti a seguito di procedura ad evidenza pubblica per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari (contratto attivo, procedura non rientrante nell'ambito di applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023)	15A	Pubblicazione dell'invito a presentare manifestazione 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*	*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	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
		15B	Ricezione delle manifestazioni di interesse ed avvio della procedura di affidamento		Azioni e comportamenti lesi 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
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto (inteso come beneficio in questo caso) a detrimento del soddisfacimento 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	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		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*	*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	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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	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: convocazione 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. 81/2008	**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 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	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	**SI**	Medio		Medio
		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	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 SPESE 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
					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;*	*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 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;*	*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 accesso 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;*		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, anticorruzione 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'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	*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 consegnatario			*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	GESTIONE INVENTARIALE HALLEY BENI MOBILI	**SI**	Medio		Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione 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 smarrita	*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 indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente 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 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.	

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 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 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	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di immobili ed elementi del patrimonio comunale non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, rippure utilizzati dall'Ente per fini istituzionali, e dei complessi a carattere monumentale	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residentiale pubblica esistente i. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e della priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva 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 delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		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	*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	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecutorie del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*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	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
					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;*	*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 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;*	*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 MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso	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 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	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
2	Gestione tecnica degli immobili ed elementi del patrimonio utilizzati dall'Ente per fini istituzionali di competenza specifica del servizio centrale oppure non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, funzionali a garantire l'agibilità d'uso e l'idoneità strutturale, normativa e impiantistica, nonché dei complessi a carattere monumentale;	2A	Verifica delle criticità tecniche presenti sugli immobili considerati		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*	*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
		2B	istruttoria sugli edifici identificati in base alla segnalazioni pervenute		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza 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	autorizzazione all'esecuzione degli interventi		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*	*mancanza 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 aggregate (Accordi Quadro o altro strumento innovativo) finalizzate all'efficientamento della fase del procurement e dell'intero ciclo di vita delle opere pubbliche di interesse dell'Area, sia relativamente agli affidamenti dell'esecuzione dei lavori che dei servizi e dei servizi di ingegneria e architettura che sostengono le medesime opere, relativamente agli immobili e agli elementi del patrimonio comunale ad uso istituzionale	3A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio edilizio mediante affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura e dell'esecuzione dei lavori con la procedura dell' ACCORDO QUADRO	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o manipolazioni dell'istruttoria per favorire determinati soggetti o interessi	*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	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		3B	Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.		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;*			Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1 Codice di comportamento – D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		3C	redazione dei contratti applicativi e dei relativi atti di impegno spesa		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire modifiche in fase di esecuzione	*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	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – Art. 1341 c.c	SI	Medio		Medio
4	Attività di promozione, valutazione e conduzione di interventi di partenariato pubblico privato in materia di rigenerazione funzionale all'utilizzo, d'intesa con le altre strutture dell'Ente competenti, relativamente ad edifici ed elementi del patrimonio di uso istituzionale, siti monumentali e culturali e edifici dismessi e senza attuale uso o da sottoporre a valorizzazione	4A	Istruttoria propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure avviate e ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di dichiarare il pubblico interesse o i contenuti della documentazione occorrente	*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 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
		4B	Ricezione e analisi dei progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	*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
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	*mancanza 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 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 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 di 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					
					alterazione dell' analisi dei progetti presentati al fine di favorire un progetto rispetto ad un altro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
5	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 la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 di proprietà dell'Ente, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e predette società partecipate	5A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione effettuate 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	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza 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
		5B	Controllo dell'impegno attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto delle parti	CONTRATTI PUBBLICI	omissione delle attività e dei lavori autorizzati ai sensi del disciplinare contabilizzati e non realizzati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		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
6	Programmazione, progettazione, realizzazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da forti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale e assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alla Municipalità laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	6A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da forti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa della risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed 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	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
		6B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		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
					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;*		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
					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	*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 MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
7	Programmazione, progettazione e gestione di interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione di impianti e apprestamenti necessari a garantire il giusto comfort illuminotecnico 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 laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	7A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da forti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa della risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*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
		7B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 acquisita mediante l'inoltro di circolari interlocutorie con cui sono richieste le necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari riguardanti gli edifici scolastici basando le scelte sull'offerta educativa; Fabbisogno Manutentivo per interventi di ripristino – mediante manutenzione straordinaria - e/o rifunzionalizzazione delle fabbriche scolastiche esistenti. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo interoperativo con le Municipalità per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concorrenza con gli standamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023; ART. 170 DEL TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4; Delibera ANAC 263 del 20/06/2023, Modificata con deliberazione n.601del 19/12/23	SI	Basso		Basso
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Elaborazione della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG4-FASE 4	SI	Basso		Basso
		1C	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale. - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto. - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. - Esecuzione del contratto		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;*	*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; MS02-MS08-MS09	SI	Basso		Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	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	*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-TUEL .267/2000-MS07-Comunicato presidente ANAC DEL 19/09/2023	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 delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*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.267/2000	SI	Medio		Medio
2	Indirizzo e coordinamento delle Municipalità In materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 17 comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005	2A	Acquisizione ed elaborazione delle criticità segnalate dalle municipalità. Eventuale supporto alle attività di competenza municipale	CONTRATTI PUBBLICI	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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
		2B	Valutazione delle priorità da considerare ai fini della realizzazione degli interventi manutentivi da realizzare		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
		2C	Gestione delle procedure di gara e/o affidamenti attraverso il caricamento dei dati e degli atti dirigenziali sulla piattaforma digitale		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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 "Maggioli"-Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Basso		Basso
3	Supporto e coordinamento delle Municipalità per le procedure di programmazione,progettazione e affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,risanamento conservativo, consolidamento, adeguamento normativo e efficientamento energetico sugli edifici scolastici di rispettiva competenza in accordo con l'Area e il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio	3A	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli edifici 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 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 alle municipalità ed acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla predisposizione di gare e/o affidamenti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici scolastici di rispettiva competenza		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;*	*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 "Maggioli"	SI	Basso		Basso
		3C	Predisposizione di atti inerenti a procedure di selezione del contraente da parte sia del personale del Servizio Centrale che della Municipalità		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;*	*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.leg.vo 33/2013 e s.mi.-MS08 - Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Medio		Medio
4	Progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli edifici scolastici e degli impianti tecnologici non ricadenti nell'elenco C) del Regolamento delle Municipalità	4A	Svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio 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 informatizzazione 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
					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;*	*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
5	Monitoraggio e gestione di tutte le attività connesse all'implementazione dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES)	5A	Supporto tecnico nell'ambito delle procedure di competenza dei Servizi Municipali	CONTRATTI PUBBLICI	n.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 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 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 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	Coordinamento delle azioni volte alla definizione e al mantenimento del fascicolo del fabbricato relativo agli edifici scolastici, anche attraverso la gestione 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'immobile anche ai fini antincendio	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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Precedenti Atti Deliberativi di i Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l' Acquisizione di Certificazioni Anticendio: Deliberazioni di G.C.455/2017 E 287/2019-Ex Patto X Napoli- Dgc 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 Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio, anche mediante l'attivazione di protocolli di intesa con università e ordini professionali, attraverso la condivisione di progetti di ricerca, tirocini, formazione professionale.	7A	Interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro tecnico-conservativo del patrimonio edilizio storico adibito ad uso scolastico (edifici scolastici e loro pertinenze) comprese le verifiche di sicurezza sugli immobili di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità 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)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000.-Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)-MG4	SI	Medio		Medio
8	Coordinamento e programmazione degli interventi finalizzati all'agibilità degli edifici scolastici in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	8A	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale finalizzati all'adeguamento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva 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	DLGS.36/2023-TU.267/2000 -Atti Deliberativi di i Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l' Acquisizione di Certificazioni Anticendio: Deliberazioni di G.C.455/2017 E 287/2019-Ex Patto X Napoli- Dgc N..410 Del 27/10/2022)	SI	Medio		Medio
9	Coordinamento e programmazione degli interventi e delle relative procedure d'appalto finalizzate al rilascio/rinnovo del CPI in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	9A	Richiesta alla municipalità e conseguente acquisizione della documentazione tecnica dei certificati di prevenzione incendi.	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	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
		9B	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale, in concomitanza con i servizi tecnici municipali, finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio prevista dalla normativa vigente		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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
10	Coordinamento e programmazione delle procedure finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici, in accordo con il Servizio Sicurezza Ambiente	10A	Affidamento di servizi professionali di ingegneria finalizzati all'analisi del rischio sismico in relazione agli edifici scolastici di proprietà comunale	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)*	*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.267/2000-deliberazione di G.C. .nn.: 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 PSC	11A	Acquisizione da parte delle municipalità dei dati relativi all'offerta educativa, predisposizione delle procedure di affidamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria, coordinamento delle attività di verifica e validazione dei progetti elaborati.	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Deliberazione di G.C.N.424 DEL 11/10/24 -(Nuovo Disciplinare Nomina della Commissione Giudicatrice)	SI	Basso		Basso
		11B	Predisposizione delle procedure di affidamento lavori e coordinamento delle attività svolte dal RUP		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 terzietà 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 - Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Basso		Basso
12	Monitoraggio delle attività tecniche in sinergia con le Municipalità e l'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione sugli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	12A	Controllo periodico endoprocedimentale e verifica dell'avvenuto adempimento da parte dei tecnici incaricati nell'ambito delle procedure di cui alle misure PNRR e PSC (ex patto per Napoli) finalizzata al controllo di congruità rispetto alle disposizioni normative e alle finalità attese	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)	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	DLGS.36/2023-TU.267/2000- Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Medio		Medio
13	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate alla candidatura, all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ai fini dell'intercettazione Di finanziamenti comunitari/statali/regionali	13A	Analisi e studio dei bandi propedeutici alla formalizzazione di istanze per l'accesso alle diverse linee di finanziamento	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva 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	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Avvisi Ministeriali e/o Regionali disciplinati l' ammissione ai finanziamenti PNRR /PSC per varie tipologie di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica.	SI	Basso		Basso
		13B	Accesso alle piattaforme telematiche per la candidatura dell'Ente e per l'analisi e la predisposizione della documentazione prevista dal bando		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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
		13C	Nell'ambito delle diverse procedure, in coordinamento con le attività dei servizi tecnici delle municipalità, si procede all'esame delle proposte di finanziamento e, verificata la presenza dei presupposti di fatto, all'invio delle relative richieste di finanziamento		Intempestiva 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	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso		Basso
		13D	Ad avvenuto finanziamento dell'opera si procede all'individuazione (attraverso le procedure di selezione) di un professionista (anche in forma di RTP) dei servizi di ingegneria. Successivamente dopo le valutazione dei progetti proposti si dispone l' affidamento del progetto, curandone la predisposizione degli atti amministrativi di approvazione della proposta progettuale nonché degli atti propedeutici alla selezione del progettista		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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio		Medio
		14A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di eventi tellurici, presso gli edifici scolastici, previa segnalazione del Dirigente scolastico, in coordinamento con il COC		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	DLGS.36/2023-TU.267/2000	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi scolastici presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino. Le attività di supporto ed operative/attuative previste dal DI n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	14B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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	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/237708\32 del 27/09/23) monitoraggio delle scuole ricadenti ad alto rischio sismico attraverso la corrispondenza intercorsa con i dirigenti scolastici e con le Municipalità interessate ai fini delle verifiche presso le scuole cittadine e gli eventuali interventi da effettuarsi, in merito alle criticità strutturali rilevate (a titolo esmplificativo si indicano alcune delle note inoltrate alle varie Municipalità: PG/23/775162(A tutte le municipalità); PG/23/833894(Mun.7°);PG/23/825539(mun.6°);PG/258066\39(mun.3°) ;pg/23776035 e 77597\0(mun.9°)ed altre note varie.	SI	Medio		Medio
		14C	Compilazione di report e trasmissione al Dirigente scolastico		Intempestive predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*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	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 dellosciame sismico dei Campi flegrei.	SI	Medio		Medio
		14D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimenti continui in presenza nel corso delle iniziative promosse		n.a.														

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 soc 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 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	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente: i. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva 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 delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà 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	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecutore del contratto		Azioni e comportamenti lesi 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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo 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 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;*	*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 MS50 -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 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*	*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	Abbattimento dei prefabbricati pesanti	2A	Verifica dell'avvenuto trasferimento degli occupanti il prefabbricato da demolire	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*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. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		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;*	*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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
		2C	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecutore del contratto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
3	Gestione delle attività di messa in sicurezza manutenzione, recupero, conservazione e riattivazione degli immobili e di complessi di edilizia residenziale pubblica a reddito	3A	Controllo delle attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalle 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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
		3B	Individuazione degli interventi manutentivi puntuali da eseguirsi con procedure di evidenza pubblica anche 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 favorire 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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
		3C	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		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;*	*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 MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
		3D	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecutore 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 MS50 -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												
						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 soc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Contratti di Quartiere e progettazione ed esecuzione degli interventi previsti e legati al recupero di fabbricati o quartieri esistenti di edilizia residenziale pubblica danneggiati da eventi o calamità, e comunque segnati da diffuso degrado fisico ambientale e carenze di servizi ed infrastrutture	4A	Rescissione esecuzione del contratto designazione della figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale	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	alto	0	0	Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Medio		Medio
		4B	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecutione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente 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;*	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 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;*		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 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;*		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
					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	*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 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
5	Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali centrali e periferici (altri enti pubblici e Municipalità), associazioni culturali e rappresentative della realtà periferiche, al fine della massima diffusione delle iniziative e della più larga partecipazione dei soggetti sociali interessati dagli interventi di riqualificazione	5A	Programmazione e diffusione delle iniziative degli interventi di riqualificazione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata e/o carente 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 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente,MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
6	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	6A	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 prezzi per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa consorziate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza 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,MG1 Codice di comportamento	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 bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente ai complessi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunale, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, la verifica di vulnerabilità sismica prevista dal DI n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	7A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di apposite segnalazioni, presso gli edifici residenziali a reddito, in coordinamento con il COC	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 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente,MG1 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		14B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseire 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	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
		14C	Compilazione del report ispettivo		Interpretive predisposizione ed 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
		14D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimenti continui in presenza nel corso delle iniziative promosse		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.	

						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**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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**	**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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della complazione
1	Dismissione immobili del patrimonio comunale	1A	Vendita immobili ERP - Vendita immobili appartenenti al patrimonio disponibile	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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 indennità di prelazione a favore dell'Ente		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai 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 superficiaria piani di zona 167	3A	verifica presupposti soggettivi in capo all'acquirente e quantificazione limiti di prezzo relativi alla cessione del diritto di superficie		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	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 sovrastimati 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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 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 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;	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 - 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 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 dal 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
					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 del bando 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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 validazione 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 I.2 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 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- 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
					Irregolarità 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 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;	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
	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati di competenza																		

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	del Servizio in esecuzione di ordinanze sindacali connesse 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 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 MS50 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, 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 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 MS50 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'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 MS50 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 confronto 36 concorrenziale 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari 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 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				
					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;	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 compiacenti 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 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 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 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 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
					Interpestiva 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														
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	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;	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 - 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 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 dal 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
					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 del bando 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 I.2 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Attivazione di servizi di Vulnerabilità Sismica su edifici o elementi del patrimonio di competenza dell'Area Tecnica Patrimonio e coordinamento e mappatura di servizi analoghi eseguiti o da eseguire su tutto il patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente	2C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	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
					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 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
					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- 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
					Irregolarità 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 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;	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
					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 MS50 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													
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. 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	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 MS50 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'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 MS50 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 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
		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 concorrenziale 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														
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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'esecutore	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 - 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 compiacenti 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 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 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
3	Gestione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai	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 farchivizione 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 indagini 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
		3B	Istruttoria tecnica e successiva emissione di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.) non appartenenti al patrimonio comunale	3C	Acquisizione e valutazione 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	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
					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
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 raccordo 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 bradisismo 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/attuative 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 bradisismo 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 titolari di funzioni autorizzative 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/UOA	**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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	L'attività di programmazione prevede l'analisi del fabbisogno e delle necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari. In seconda istanza l'analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi. In ultima analisi il raccordo interoperativo per la pianificazione dei lavori, la definizione delle priorità in concorrenza con gli stanziamenti assegnati e l'adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	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	La fase di progettazione include la stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere nel processo. La conseguente nomina del professionista interno/esterno. A seguire l'elaborazione della proposta progettuale e lo svolgersi delle attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione		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	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	Attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale e/o attraverso procedure di gara aperta si svolge la selezione del contraente		Azioni e comportamenti i	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	La fase di verifica dei requisiti è propedeutica all'aggiudicazione e alla stipula del contratto		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	Consegna lavori ed avvio esecuzione del contratto. Direzione dei lavori, predisposizione verifica e controllo degli atti contabili. Liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori. Ultimazione lavori e collaudo delle opere. Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. Approvazione degli atti di collaudo e liquidazione finale del contratto		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	Al termine della procedura di gara si procede alla verifica dei requisiti degli aggiudicatari/affidatari si approvano gli atti di gara, aggiudicando l'appalto e sottoscrivendo il contratto		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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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	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
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	2A	La procedura è quella stabilita dalle delibere di G.C. n.1882/2006- n.160/2014 e n.3/2016. Acquisizione del progetto definitivo dal soggetto privato a seguito dell'approvazione della fattibilità urbanistica.	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione 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		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 prez	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 finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	5A	Verifica dei progetti redatti per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbiso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	alto	0	alto	Basso	0	0			Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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)			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	Gestione del personale	1A	Sorveglienza 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	*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	Disp. n. 46/2024 e ss.	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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	- L. 241/1990 - D.lgs. 85/2005; - Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	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 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. 241/1990 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PG n. 709379_2024 dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*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	Alto	0	0	- L. 241/1990 - D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PG n. 709379_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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	- D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PG n. 709379_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
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		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	Alto	Medio	0	0	- D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - PG n. 709379_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 - PG n. 709379_2024 dell'Area Ragioneria	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 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. 241/90 - Regolamento del sistema dei 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 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 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. 241/90 - Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Basso		Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*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. 241/90 - Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Basso		Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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. 241/90 - Codice di Comportamento - D.Lgs. 267/2000 - D.lgs. 33/2013 - PIAO 24/26 [MG1, MG2, MG4, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	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 smarrita	*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. 241/90 - Codice di comportamento - D.Lgs. 267/2000 - Aggiornamenti costi di produzione degli atti amministrativi - D.Lgs. 85/2005 - Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - D.lgs. 33/2013 - Regolamento accesso atti - PIAO 24/26 [MG1]	SI	Medio		Medio
					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;*	*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. 241/90 - D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		6C	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;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	- L. 241/90 - Codice di comportamento - PIAO 24/26 [MG1, MG12]	SI	Alto		Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1054**
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.	

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 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					
		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. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2024-2026 [MS10]	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
		1B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	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	*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. 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, MG10, MS2, MS7, MS11]	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 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;*	*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 (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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
		1C	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. 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	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 manipolarne 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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano garantire un diritto all'abitare di qualità sull'intero territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a tal fine il Servizio cura 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 finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo un necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la	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. 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
					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. 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 Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		Alto
					Abusivo 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 confronto concorrenziale 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 incontrollata lievitazione 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'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 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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	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		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
			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	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	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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 e la mancata denuncia di difformità e vizi 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
					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		SI	Medio		Medio
			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.	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	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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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;	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
					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;	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	sperimentazione di nuove forme dell'abitare (social housing, cohousing, forme di collaborazione intergenerazionale), 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
		1H	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 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	Basso	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 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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	*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
					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)	*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
					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	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		1I	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 carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire 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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		Medio
					Proposta progettuale elaborata 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
		1L	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	CONTRATTI PUBBLICI	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	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 Protocollo di Legalità Patto	SI	Basso		Basso
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*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		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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
					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, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, 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		SI	Medio		Medio
					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;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
			1M	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	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. 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		Medio
			1N	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	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	*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. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, 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		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 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		SI	Medio		Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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 trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
			1O	Nomine presso Commissioni	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	*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	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG5, MG10, MS10]	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)	*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		SI	Basso		Basso
2	Programmazione delle iniziative di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;		2A	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. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2024-2026 [MS10]	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*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
			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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 istruttorie finalizzate all'approvazione di piani e programmi complessi di recupero e rifunzionalizzazione delle periferie della Città di Napoli			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
		3B	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 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 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;*	*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 DPR 81/2023 PIAO 2024-2026 [MS10]	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 (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà 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. 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, MG10, MS2, MS7, MS11]	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	*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 dal 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 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;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	4C	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		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 di 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	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
					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*	*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
					Irregolarità 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 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
		4D	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*	*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 di 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
		4E	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		SI	Alto		Alto
					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;*	*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	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 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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 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*	*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 di 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
		4F	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*	*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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	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	Medio		Medio
					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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
		4G	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*	*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 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*	*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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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 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
		4H	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 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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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
		4I	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 carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, 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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		Medio
					Proposta progettuale elaborata 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;*	*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
		4L	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.	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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	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 Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		Medio
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*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	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 infiltrazioni 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
					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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4M	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	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	*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	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 Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		Medio
		4N	Piani attuativi d'iniziativa privata	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 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	Medio	0	Alto	Medio	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	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		4O	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 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	Medio	0	Alto	Medio	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	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		4P	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	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;*	*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. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG5, MG10, MS10]	SI	Alto		Alto
					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*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		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 misure di trattamento del rischio 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		SI	Medio		Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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*	*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
		4Q	Nomine presso Commissioni	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG5, MG10, MS10]	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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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		SI	Medio		Medio
5	Gestione delle attività istruttorie finalizzate alla predisposizione delle richieste di finanziamento per utilizzare tutte le opportunità su scala regionale, nazionale e comunitaria offerte alle iniziative di riqualificazione socioeconomica degli interventi afferenti ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica	5A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2024-2026 [MS10]	SI	Medio		Medio
		6A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	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;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2024-2026 [MS10]	SI	Medio		Medio
		6B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	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	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Basso		Basso
		6C	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*	*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	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
		6D	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	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;*		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 81/2023 DPR 445/2000	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*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 correlata offertaldomanda 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 declinazione degli elementi caratterizzanti l'edilizia residenziale sociale ERS.	senza consultazione di più OO.EE.			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 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	Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG3bis, 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
		6E	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 transfrontaliero 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. 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG3bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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'unicità 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		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
		6F	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	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;*		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 divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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;*	*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	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 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. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2024-2026 [MS10]	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 alla co-programmazione e co-progettazione	8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legalità	SI	Medio		Medio
		8B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	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. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legalità	SI	Medio		Medio
		8C	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*	*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. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG3bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, 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*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio
		8D	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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	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*	*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. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG3bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	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*	*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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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 transfrontaliero 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	L. 241/90 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 Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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
9	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	9A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2024-2026 [MS10]	SI	Medio		Medio
		9B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, 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/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, 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	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/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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*	*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 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/mancata rotazione;*	*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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	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 transfrontaliero 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di Legalità Patto d'integrità PIAO 2024-2026 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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		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)	*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 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	L. 241/90D.Lgs.267/2000D.Lgs.165/2001D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2024-2026[MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	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*	*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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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				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		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
		10B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	L.300/70 ss.mm.ii DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG1]	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	DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 [MG1, MG9]	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;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
11	stione delle entrate e delle spese e del patrimo	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		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	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli Dlgs 267/2000	SI	Basso		Basso
					Spese indebite 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 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;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 165/2001L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 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. 165/2001L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 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 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
13	Gestione degli archivi	13A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	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	*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	CAD – PIAO 2024-2026 [M51] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		Medio
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0		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'estensore	*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*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		Medio
					Le pratiche istruite e concluse 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 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		SI	Medio		Medio
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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	CAD – L. 241/90 D. Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					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 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		SI	Basso		Basso
					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	*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/UOA	**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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 2A 3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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. 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
					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;*	*mancanza 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
					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;*		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 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	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	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	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 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 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 distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*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	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	*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	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 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 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'impresa	*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. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
					Prescrizioni 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;*	*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
					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;*	*mancanza di trasparenza;*	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 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Medio		Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*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	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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		3.1.1	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	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 (MS08. MS09)	SI	Medio		Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure 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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	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 (MS08. MS09)	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	Medio	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 (MS08. MS09)	SI	Medio		Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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;		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 (MS08. MS09)	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;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	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 (MS08. MS09)	SI	Basso		Basso
					Alterazione o sottrazione 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;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		Basso
		3.1.2	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 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. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	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 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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	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	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
		3.1.3	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	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. 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
					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;			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
					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 trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	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. 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
					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 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	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 - 2 - 3	1. Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione sito UNESCO e relativi completamenti 2. Progettazione e realizzazione degli interventi di restauro e recupero conservativo degli edifici di valenza monumentale assegnati al Servizio 3. Realizzazione degli interventi strutturali previsti nel Piano di Gestione UNESCO				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;*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Alto	0	Alto	Medio	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	Alto		Alto
		1F 2F 3F	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;*	*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. 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 dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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	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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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;*		Basso	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	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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;*			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
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supari la soglia di 140 mila euro.	*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;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Alto		Alto
		1G 2G 3G	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	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.	*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. 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
					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	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	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;*	*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 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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;*		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
		1H 2H 3H	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 abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*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. 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
					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 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;*	*mancanza di trasparenza;*		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
					Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*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 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
		1I 2I 3I	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	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	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	Alto		Alto
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		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
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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	*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. 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
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
	1L 2L 3L	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	CONTRATTI PUBBLICI	Consentire il subappalto a cascata di prestatori soggetto a rischio di infiltrazioni criminali	*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;*	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
					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	*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. 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	Alto		Alto
					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	*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. 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
	1M 2M	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 alla soglia comunitaria 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	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) 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;*	*mancanza di trasparenza;*		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
					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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		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
	1N 2N 3N	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	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	*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	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
					Utilizzo improprio della procedura negoziata 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;*	*mancanza di trasparenza;*		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
					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	*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	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	Basso		Basso
					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 trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Basso	Medio	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
	1O 2O	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	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 trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Basso	Medio	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
4 - 5 - 6 - 7	**4.** Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale **5.** Gestione dei rapporti e stipula delle eventuali intese con le soprintendenze finalizzati alla migliore attuazione dei piani, programmi ed interventi di recupero degli edifici storici, dei monumenti e degli edifici di culto	4A 5A	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;*		Medio	Alto	0	Medio	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
						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	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	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. Partecipazione, in raccordo con gli uffici competenti del Gabinetto, alle iniziative riguardanti il sito UNESCO e in generale il centro storico volte, anche su proposta di soggetti terzi, a definire piani e programmi di omogeneizzazione degli interventi previsti in tali aree **7.** Attività di collaborazione con gli Assessorati competenti, con l'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli – Sito UNESCO, con le Municipalità e con i Servizi competenti in merito alle attività materiali di promozione per la salvaguardia e la valorizzazione del sito UNESCO	6A 7A				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi 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;*		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
							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. 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	Basso		Basso
8	8. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	8A	Programmazione		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;*	*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	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
		8B	Esecuzione del Contratto		CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Alto	Alto	0	Medio	Medio	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	Alto		Alto
		8C	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	*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	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	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
		8D	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	*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. 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
						Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supari 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	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	Alto		Alto
						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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	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	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;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		Basso
		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 transfrontaliero certo	*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. 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
						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	*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. 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
						Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	*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. 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
						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;*	*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.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		Medio
		9A	Svolgimento del rapporto di lavoro		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;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
						Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna 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;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
						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;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	**9.** Gestione del Personale				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*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	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		Basso
		9B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*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	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	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	Medio	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
		9C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		Basso
10	**10.** Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio				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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio
		10A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	Alto	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	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;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso
		10B	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	*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	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio
11	**11.** Vigilanza e controllo				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		11A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e 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/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
		11B	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;*	*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	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		11C	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
12	**12.** 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'istruttore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	SI	Medio		Medio
		12A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	SI	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'istruttore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	SI	Medio		Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare 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	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	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 conservazione dei documenti informatici PIAO 24/26 - 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cure 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		12B	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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 conservazione dei documenti informatici D.lgs. 85/2005 (CAD) 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.	

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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	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
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 rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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	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
3	Raccordo con le Municipalità per il riutilizzo di immobili abbandonati o sottoutilizzati	3A	Programmazione	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;*	*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	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
4	Beni Comuni (Regolamento, individuazione, procedure di riconoscimento, interlocuzione con la comunità di riferimento, presidi amministrativi, documentazione, empowerment delle 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 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 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	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;*	*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*	*inadeguatezza 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 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	*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	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 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 -MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08-MS09)	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;*	*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		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 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 trasparenza;*	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio
		4C	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	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 transfrontaliero 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	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	SI	Alto		Alto
					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	*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		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 scostamento/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					
			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 abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	*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 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*	*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 metropolitano delle Colline 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. 241/90 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	*mancanza di trasparenza;*	*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 usi temporanei nelle Municipalità (nel rispetto della delibera di CC n.30 del 26 luglio 2022), anche in collaborazione con soggetti privati, sostenendo 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. 241/90 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	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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	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*	*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
7	Gestione di progetti attivati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT 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. 241/90 - 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 – l.36/2010	SI	Medio		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. 241/90 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 – l.36/2010-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 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 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. 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
					Possibili affidamenti riconnetti 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*	*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 e allegato I.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 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
		7E	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	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 transfrontaliero 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	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	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	*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

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 scostamento/conferma 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					
			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		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	*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 -MG10-MS08 - MS09-MS07)	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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio
		8A	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;*	Medio	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 avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
		8B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*mancanza di trasparenza;*	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- MS08 -MS09)	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;*	*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
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	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	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*	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 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*	*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 (tecnici 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
		8C	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*	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
					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		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*	*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
					Irregolarità 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*		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
		8D			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*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-	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
8	Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale individuati come Beni Comuni, in concorrenza di processo con il Servizio Grande Progetto UNESCO, attraverso la partecipazione attiva ai processi di individuazione della rifunzionalizzazione e alla definizione delle modalità di gestione degli immobili recuperati e connessi strumenti operativi (convenzioni, accordi, intese, etc.)		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	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*	*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- MS08 -MS09)	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*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
			Esecuzione del contratto Rendicontazione de	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 trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 - L.36/2010- L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 -MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08 -MS09-MS11)	SI	MEDIO		MEDIO
		8E			Abusivo 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 concorrenziale 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 lievitazione 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'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 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'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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
		8F		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*	*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 compiacenti 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	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 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*	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
		8G	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 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. 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
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quanto, 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 e allegato I.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 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
		8H	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 transfrontaliero 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	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	Alto		Alto
					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.	*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		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)	*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	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 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*	*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														
						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 scostamento/conferma 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					
		8I	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 carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire 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*		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 DPR 445/2000	**SI**	Medio		Medio
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento 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
					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	*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
		8L	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	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al verir meno dei limiti 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	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, MG9, MG10]	**SI'**	Medio		Medio
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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;*		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		**SI'**	Basso		Basso
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	*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'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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI'**	Medio		Medio
					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 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
		8M	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	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	*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
		8N	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	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*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	D.L. 77/2021 D.Lgs. 50/2016- D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 PIAO 2024 – 2026 (MS07)	**SI**	Medio		Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità 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		**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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**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*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
		8O	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	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Medio	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**	Alto		Alto
					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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
					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*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		Medio
			Art. 50, co. 4, d.l 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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														
						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 scostamento/conferma 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					
		8P	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 ritardato adempimento	CONTRATTI PUBBLICI	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
					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*	*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
		8Q	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-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 affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud*', nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni	CONTRATTI PUBBLICI	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di 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		SI	Basso		Basso
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i 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 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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
		8R	Nomine presso Commissioni	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	*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 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 trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
		8S	Incarichi 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	*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 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;*	*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 e 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 istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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	*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 Colore, Linee Guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico, etc.), 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 prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti 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 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;*	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 MG3-MG4-MG7a -MG7b-MG10-MG11)	SI	Medio		Medio
		10B	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*	*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
		10C	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;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Basso		Basso
					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 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*	*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														
						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 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 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	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 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	Possibili affidamenti riconenti 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*	*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 allegato I.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 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
		10E	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 transfrontaliero 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	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
					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	*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		SI	Medio		Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	*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 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
11	Gestione del Personale	11A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Basso	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 2023-2026 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	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		SI*	Basso		Basso
					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*	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		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	*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 tutelare 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	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
					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		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 tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione 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	D.lGS n. 118 del 2011d.lGS	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		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 scritto/dimissionazione 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					
12	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio			DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di 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	Alto	0	Medio	Basso	0	0	267/2000 DPR 445/2000	**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*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		**SI**	BASSO		BASSO
		12B	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	*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	Basso	Medio	0	0		**SI**	Basso		Basso
13	Vigilanza e controllo	13A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	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] PIAO 2024-2026]	**SI***	Basso		Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		**SI***	Basso		Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		**SI***	Basso		Basso
		13B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*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	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso		Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*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
		13C	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	*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	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	**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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		Medio
14	Gestione degli archivi	14A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		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	*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;*	Alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	PIAO 2024-2026 [MS1] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007 PIAO 2024-2026 MS1]	**SI**	Medio		Medio
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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)*	Alto	Medio	0	Basso	Alto	0	0		**SI**	Alto		Alto
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Alto		Alto
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Basso		Basso
					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;*	*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	Alto	0	0		**SI**	Basso		Basso
					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	*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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 artt. 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 artt. 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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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;*			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
					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;*			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
		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;*			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

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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SII e sulle procedure attuative dello stesso e monitoraggio sugli interventi previsti nella programmazione	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	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 istruttorio 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 SII 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 beverini cittadini	2A	Affidamento per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverini cittadini	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	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 beverini 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 beverini 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 elaborata da ABC	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	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 deblatilizzazione 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	Vigilanza e Controllo	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 stabiliti 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 od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati 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	Medio	Basso	0	0	Regolamento Comunale e Convenzione ABC	SI	Medio		Medio
		6B	Acquisite le 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 prospetti 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 III, 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, dispense, 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste	9A	Pianificazione e attuazione degli interventi di sorveglianza con i natanti in dotazione all'Unità Nautica	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 fruibili e accessibili via terra	10A	Svolgimento attività di pulizia arenili pubblici e Pontile 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, elio-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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 assicurane la terzietà 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.Lsg. 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		15B	Progettazione gara per lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		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
					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*	*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; - 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*	*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; - 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*	*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; - 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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. 14/2018; 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. 14/2018; -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
		15C	Selezione del contraente		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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; - 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Pubblci	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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		15E	Esecuzione del contratto		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 conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	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 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 conflitto di Interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso		Basso
					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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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
					ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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 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 informatico per la gestione delle gare telematiche; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; Protocollo di Legalità	SI'	Basso		Basso
			15F	Rendicontazione del contratto	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
					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*	*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 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*		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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	SI'	Basso		Basso
			Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		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	SI'	Basso		Basso
		16B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite RDO o altri strumenti MEPA		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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
			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 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
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 OO.EE., ove esistenti.	17A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		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 informatico per la	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 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 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
		17B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite RDO o altri strumenti MEPA		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):	*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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			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	Programmazione, progettazione 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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, 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
18	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.				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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari 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
		19A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture che prevedano il subappalto per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno 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
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 infiltrazioni 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
		19B	Affidamento in subappalto dei lavori/servizi/forniture per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque		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
					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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		21B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - 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)	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 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
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		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, 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 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
					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 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	- 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
		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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari 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'avviso di indizione 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 ritardato adempimento.	23A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	INCARICHI E NOMINE	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	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		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
					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
24	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-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 affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	24A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		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
					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	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		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
					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	Affidamento incarico di consulenza		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	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	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	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
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso		Basso
28	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	28A	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 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
		28B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		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 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
		28C	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 inoltro 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
29	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni	29A	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite	POLITICHE DI COESIONE	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
					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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
[illegible]	[illegible] per l'assegnazione delle risorse attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	[illegible]	[illegible] per l'assegnazione delle risorse attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	[illegible]	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/UOA	**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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Controllo dei pendii, dei costoni, 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		Basso
		1B	Valutazione																
		1C	Sopralluogo																
		1D	Eventuale Emissione e notifica diffida		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali 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
		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 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
		1G	Scelta del contraente, nel caso di inserimento 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
		1H	Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
		1I	Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		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
		1L	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 informatizzazione 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 costoni, 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 conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei	**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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		2C	Verifica rispetto della diffida		(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 muri di contenimento dei versanti e delle cavità, anche in esecuzione di ordinanze sindacali e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi	3A	Inserimento delle 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
		3B	Scelta del contraente		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
		3C	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
		3D	Esecuzione dei lavori		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
		5B	Realizzazione e gestione banca dati del sottosuolo																	
6	Emissione dei pareri in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi agli interventi edilizi che incidono sull'assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle cavità sotterranee e sul reticolo idrografico (art. 24 delle 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)	6A	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 attesa 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
		6B	Valutazione																	
		6C	Sopralluogo		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
		6D	Emissione del provvedimento																	
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	7A	Valutazione	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
		7B	Sopralluogo																	
8	Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (OPCM 3566/2007 e ss.mm.ii.)	8A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attesa 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
		9B	Valutazione																
		9C	Sopralluogo		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 attesa 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
		10B	Valutazione																
		10C	Sopralluogo		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 inerenti le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 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
12	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 attesa 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
		12B	Valutazione																
		12C	Sopralluogo		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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
...	comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale"' a valere su finanziamenti dei quali il Comune è beneficiario	12E	Eventuale Inserimento delle 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
		12F	Scelta del contraente, nel caso di inserimento 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
		12G	Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
		12H	Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 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 istruttore 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 operativo 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 contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 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 istruttore 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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 verifichino 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 verifichino 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 processo 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, e gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi aversi eccezionali	11A	individuazione, con il supporto ed in concorrenza di processo 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	*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	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 aversi eccezionali		Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	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 idranti cittadini non rientranti nel Servizio Idrico 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	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	*mancanza di trasparenza;*	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 idranti cittadini non rientranti nel Servizio Idrico 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/UOA 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 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 rpct 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 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					
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 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 perchè 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 spese 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
					Impropria riconoscimento 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 indebite e/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 accesso 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	Affari 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'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	*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 consegnatario			*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	Valutazione 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 smarrita	*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 indirizzate 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 e/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/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Permessi di costruire Accertamenti di conformità	1A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria , 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
					Manca 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
		1 B	Istruttoria pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, redazione bozza di provvedimento e determinazione contributo di costruzione e/o oblazione in conformità delle modalità stabilite dalla determina n.48 del 2004 (responsabile del procedimento)		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di 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 "RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	**SI**	Basso		Basso
		1 C	Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della determinazione del calcolo del contributo di costruzione e/o oblazione al fine del controllo sulla corretta qualificazione dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico 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
		1 D	Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per le riscossioni per le richieste di pagamento. Il referente delle riscossioni, provvede all'incasso e al recupero coattivo degli importi dovuti per il pagamento del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria e delle sanzioni pecuniarie amministrative nonché le verifiche delle polizze fideiussorie per la eventuale rateizzazione richiesta dalla parte secondo quanto stabilito dalla determina n°1326/2018. Effettuata la verifica dell'avvenuto pagamento tramite applicativo Halley emissione del provvedimento		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di 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 "RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	**SI**	Basso		Basso
2	Segnalazione certificata inizio attività-SCIA	2A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari Di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria , 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
	Segnalazione certificata in alternativa al permesso di costruire SCIAPDC-				Manca 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 CIL				Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*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
	Segnalazione certificata agibilità SCAG	2B	Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità dell'intervento e la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inibitorio e la trasmette al dirigente che verifica il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico 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 riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico 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 asseverata CILA	3 A	La commissione nominata con d.d. 264/2024, procede al sorteggio delle cila/Mcila secondo le modalità stabilite con disposizione organizzativa n. 823 del 10/10/2022 e d.d. 193/2024	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi; Carente definizione 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 informatizzazione 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 8marzo 2024, n.264 del 11.04.2024	**SI**	Basso		Basso
					Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione 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 asseverata MCILA	3 B	La commissione, individuate le cila/mcila estratte procede, mediante sorteggio, all'assegnazione ai responsabili del procedimento come previsto dalla disposizione dirigenziale n.193/2024		Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi; Carente definizione 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 8marzo 2024, n.264 del 11.04.2024	**SI**	Basso		Basso
		3 C	Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori. Nel caso di incompletezza predispone un provvedimento di inefficacia. Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico 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	Istruttoria delle istanze di accesso da parte del responsabile della relativa U.O.	GESTIONE ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente 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 – Dlgs 33/2013	**SI**	Medio		Medio
		4B	Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi: archivio corrente presso la sede del servizio, archivio storico presso il Centro Polifunzionale di Soccavo			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio		Alto	Basso	0	0	Misura Ms 16 - Normativa di riferimento L.241/1990 – Dlgs 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Riscontro alla istanza di accesso: accoglimento, rigetto (l'istanza è generica e non consente di risalire ai atti richiesti, l'istanza riporta dati errati, l'istanza è corretta e, sulla base dei dati detenuti dal Servizio, è possibile confermare l'esistenza delle pratiche richieste , l'ufficio non è stato possibile rinvenirle)		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio		Alto	Basso	0	0	Normativa di riferimento L.241/1990 – Dlgs 33/2013	**SI**	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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 (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 rpct 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	4A	Predisposizione ingiunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	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 riscossione (es. mancato invito di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	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 giacenti e adozione dei provvedimenti consequenziali anche in zona vincolata	7A	Verifica condonabilità istanze acquisite dall'Ufficio	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato 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 integrazioni documentali e/o richieste di integrazioni versamenti		Errato calcolo degli oneri; riconoscimento di una rateizzazione 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		Mancato 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 - MS36	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 rilevabili dal titolo edilizio rilasciato e certificati di agibilità degli edifici condonati	8A	Acquisizione istanza - 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 integrazioni		Mancato 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 informatizzata delle richieste di informazioni o copia atti relativi a istanze di condono pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	9A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	mancata 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			mancata 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 controinteressati			mancata 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			mancata 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 avvocatura per contenziosi afferenti ai procedimenti del condono	10A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto 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 correlate 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 condonabilità 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 manufatti abusivi per i quali venga presentata apposita istanza ai sensi del comma 10, art. 39 della L. 724/94 (delibera di G.C.r. n. 175/2017)	12A	Istruttoria di verifica dei presupposti normativi sottesi all'istanza di parte	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato 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/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Antiabusivismo**
Acronimo Ufficio	**ARUR1052**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fabio Vittoria**
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 - (cura del rpct 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attività di repressione dell'abusivismo edilizio mediante l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le opere edilizie eseguite in assenza di titolo o in difformità: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e/o per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dpr 380/01 smi, anche a seguito di dinieghi di sanatoria	1A	Sopralluoghi congiunti con forze dell'ordine o dipendenti di altri uffici comunali	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)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso		basso
		1B	Acquisizione verbale di sopralluogo con la creazione fascicolo digitale formazione provvedimento notifica atto al cittadino		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso		basso
		1C	Formazione provvedimento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso		basso
2	Completamento delle procedure attivate ai sensi dell'art.7 della L 47/85 (oggi art.31 Dpr 380/01 smi) in epoca successiva al 31/03/2003 con acquisizioni, trascrizioni e predisposizione degli schemi deliberativi da sottoporre al Consiglio Comunale, in concorrenza di processo con il competente servizio dell'Area Patrimonio, nell'ambito del procedimento principale di gestione degli immobili di proprietà comunale	2A	Verifica di inottemperanza	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	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	si	Basso		Basso
		2B	Acquisizione al patrimonio comunale		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	Basso		basso
3	Programmazione, progettazione e attuazione delle procedure demolitorie	3A	Attivazione finanziamento con cassa dd pp procedure demolitorie a seguito di RESA	VIGILANZA E CONTROLLO	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;	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	medio	basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	Basso	4	Medio
		3B	Procedure di affidamento per la realizzazione dei lavori	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 supert la soglia di 140 mila euro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	zero	Basso	basso	zero	zero	utilizzo piattaforme telematiche e monitoraggio anac	si	Basso		
		3C	Direzione dei lavori		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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	Basso		
				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	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	si	Basso		
4	Adempimenti per il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	4A	Predisposizione ingiunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	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 riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	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
5	Attestazioni dell'avvenuto deposito dei tipi di frazionamento catastale dei terreni, ai sensi dell'art.30 Dpr 380/01	5A	Acquisizione documentazione	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	mancata 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
6	Gestione delle attività di tenuta dell'archivio cartaceo e di quello informatizzato relativi ai casi di abusivismo edilizio	6A	Catalogazione fascicoli di contenzioso amministrativo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche istruite e concluse si smaterializzano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	si	Basso		Basso
		6B	Scansione della documentazione da archiviare			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	si	Basso		Basso
		6C	Conservazione atti in formato cartaceo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	si	Basso		Basso
		6D	Utilizzo di software per consultazione e d estrazione documentale			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	si	Basso		Basso
10	Gestione ricorsi avvocatura per contenziosi afferenti alle attività di repressione degli abusi edilizi	10A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto 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 correlate alle richieste provenienti 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 IN MERITO AGLI 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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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.	

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 rpct 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 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				
1	Attività di elaborazione e istruttoria delle varianti al PRG, elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e supporto al relativo procedimento di approvazione; gestione dello strumento urbanistico comunale in ordine alle istruttorie tecniche e pareri di conformità urbanistica, nonché alle procedure di riclassificazione di cui all'art. 63 delle norme della Variante generale	1A	Con deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale vengono approvati i documenti contenenti gli obiettivi, le politiche di sviluppo territoriali e gli indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e la modifica della vigente disciplina urbanistica mediante specifiche varianti urbanistiche	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alle cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse 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 32T	SI	Medio		Medio
		1B	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del PUC, o della variante urbanistica adottata vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano urbanistico generale viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente		Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'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 MS32T	SI	Basso		Basso
		1C	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base del disciplinare tecnico approvato, formando all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è 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 MS32T	SI	Basso		Basso
2	Gestione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e relativa documentazione finalizzata alla verifica degli stati di attuazione del PRG, alle elaborazioni analitiche, alla redazione dei documenti programmatici	2A	Il monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e la relativa documentazione vengono tempestivamente pubblicati nelle pagine web dedicate della sezione UrbaNA		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 MS32T	SI	Basso		Basso
3	Attività di promozione e individuazione delle procedure del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi	3A	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata, le procedure 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 MS32T	SI	Basso		Basso
4	Supporto per l'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale	4A	L'Ufficio fornisce supporto tecnico all'Amministrazione ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale		Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alle cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	*mancanza di trasparenza*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	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 MS32T	SI	Basso		Basso
6	Istruttoria ed analisi economico-finanziarie 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 MS32T	SI	Basso		Basso
7	Istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri	7A	partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri per le opere di interesse statale		Omissione, 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
8	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, dalle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica	8A	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, dalle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica			*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
9	Predisposizione di proposte per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) secondo le vigenti procedure, in concorrenza di processo con lo Sportello Unico per l'edilizia	9A	Partecipazioni alle riunioni indette dal Servizio Sportello Unico per l'edilizia (competente per materia) ai fini della predisposizione 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, istruttoria e predisposizione del certificazione di destinazione urbanistica nell'ordine cronologico di ricezione istanza. L'attività di rilascio della certificazione è del tutto vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme legislative (leggi nazionali e regionali, decreti ministeriali ...). L'atto è sottoposto al controllo gerarchico prima dell'emissione 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, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano	11A	L'Ufficio elabora studi e ricerche a scala territoriale, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano.	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA		*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	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

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 rpct 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 il trattamento e l'inserimento del data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione	13A	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante: realizzazione e gestione della cartografia; realizzazione di protocolli per il trattamento e l'inserimento del data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione	GOVERNO DEL TERRITORIO/ PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
14	Attività di documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse	14A	Aggiornamento tempestivo della documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
15	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 della norma della Variante generale	15A	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 della norma della Variante generale		n.a.	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
16	Gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di Urbalfa" istituiti con DGC n. 582/2017	16A	La gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di Urbalfa" istituiti con DGC n. 582/2017 è conservata in gran parte in formato digitale ed è facilmente reperibile dai cittadini sul sito web del comune di Napoli, nelle pagine dedicate della sezione Urbana. Per quanto riguarda la documentazione urbanistica in formato cartaceo, gli archivi sono consultabili dai martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso gli uffici	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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	SI	Basso		Basso
17	Predisposizione di convenzioni previste dal Piano Regolatore Generale tra Comune e soggetti attuatori del Piano negli ambiti di competenza del Servizio	17A	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere a standard		In caso di cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; 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	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio		Medio
		17B	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla monetizzazione delle aree delle opere a standard		In caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - 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	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio		Medio
		17C	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al PUA dello schema di convenzione eventualmente modificato in esito alla conferenza di servizi		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*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio		Medio
18	Gestione delle attività istruttorie per l'approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	18A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		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*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso		Basso
		18B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, formando all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e nazionale assetto del 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	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso		Basso
		18C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	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 o di interesse pubblico realizzate dai privati nell'ambito dell'attuazione dei Piani urbanistici attuativi	19A	L'Ufficio nel corso dell'istruttoria individua gli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai privati in collaborazione con i servizi interessati, curando l'interesse generale a disporre di servizi		Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	*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	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Medio		Medio
		20A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico di riqualificazione adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		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*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	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 (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 rpct 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Istruttoria di altri strumenti di riqualificazione urbana pubblici e privati di pertinenza della pianificazione urbanistica attuativa, in concorrenza con gli altri servizi interessati	20B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza 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	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		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	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 dallo strumento urbanistico generale e assegnati dall'Ente anche in concorrenza di processo 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 adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		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*		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 da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio.		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza 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
		21C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	SI	Basso		Basso
22	L'incentivazione degli interventi privati ad uso pubblico, per la realizzazione di attrezzature da standard e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso il convogliamento dei privati per la realizzazione e gestione delle attrezzature ad uso pubblico ex D.M. 1444/68	22A	L'ufficio pubblica sintesi non tecniche delle proposte approvate facilmente fruibili dai cittadini nell'apposita pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico		Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura 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*		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 UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		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	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 diretti convenzionati, attuativi degli strumenti urbanistici comunali, ad iniziativa pubblica e privata, per il soddisfacimento degli standard urbanistici di quartiere ex DM n.1444/68, compresa l'indizione di conferenze di servizi	23A	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		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	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'approvazione di aggiornamenti procedurali relativi alla realizzazione di attrezzature di quartiere ad uso pubblico convenzionate, anche in relazione all'evoluzione normativa	24A	L'ufficio procede agli aggiornamenti giuridico-normativi della bozza di convenzione per la destinazione ad uso pubblico delle attrezzature di quartiere di iniziativa privata in base alla legislazione vigente		Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza*			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. 1852/2006, n. 164/2014 e n. 3/2016 in conformità agli aggiornamenti della normativa (definizione di PPTE nuovo Codice dei contratti per la fase 2...)			*mancanza di trasparenza*			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 convenzionali dell'uso pubblico delle attrezzature di quartiere, anche al fine di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi	25A	L'ufficio fornisce supporto endoprocedimentale ad altri servizi procedenti in relazione a procedure per la realizzazione di impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021,...)		n.a.	*mancanza di trasparenza*			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 (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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima 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	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	*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
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi 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
					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
					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	T.U.E.L. – Regolamento contabilità	si	basso		basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite 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
					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*	*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 E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/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 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 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 consegnatario			*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	Regolamento interno	si	Medio		Medio
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;*	*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
		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;*	*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
					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;*	*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 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 soc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (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 sottostimalsovrastima 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" (specificati 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	Esternalizzazione dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà, povertà estrema e ROM	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controll*	*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 delle gare			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controll*	*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*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	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 indebite 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	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	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	2A	Progettazione delle gare	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 I.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*	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 indebite e/o duplicazione 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	Erogazione di contributi economici ADI	3A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*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	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 procedimento			*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 sussistenza 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		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 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 DPR 62/2013 come	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 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 soc sull'eventuale sottosfinalsovrastima 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					
4	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture di cui al Regolamento regionale n. 4/14 e dei servizi sociali domiciliari o territoriali di segretariato sociale, Pronto Intervento Sociale e mediazione culturale	4C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 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	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Basso		Basso
		4D	Eventuale adozione del provvedimento di diviieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istanze par favorire interessi privati	*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 nei turni di pronta reperibilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attesto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire 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;adempimenti in materia di trasparenza	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;adempimenti 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;adempimenti 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;adempimenti in materia di	SI	Basso		Basso
		6E	Liquidazione come straordinario delle ore prestate in regime di reperibilità attiva			*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;adempimenti in materia di	SI	Medio		Medio
7	Esercizio della funzione di pubblica tutela	7A	Acquisizione istanze di iscrizione nell'Elenco dei Tutori/ADS istituito con D.G.C. n. 148 del 14.05.2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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 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	SI	Medio		Medio
		7B	Istruttoria: esame dell'istanza da parte di apposita commissione, verifica del possesso dei requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*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	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	SI	Medio		Medio
		7D	Istruttoria dei Decreti di apertura di Tutele e Ads trasmessi dal Tribunale Ordinario e/o Minorile di concerto con i servizi sociali e/o sanitari- Abbinamento con il Tutore/Ads iscritto 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 tutore ed amministratore di sostegno ai soggetti iscritti nell'Elenco sulla base di criteri di rotazione e del numero dei soggetti già tutelati e amministrati dallo stesso tutore.			*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	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	SI	Medio		Medio
	Partecipazione, anche in forma associata, a co-progettazione, co-programmazione e co-gestione	8A	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali		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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio		Medio
		8B	Co-programmazione e concertazione con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti istituzionali (Asl, sindacati..) per la definizione di interventi e servizi sociali da garantire sul territorio		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella 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*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	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 soc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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, aggiornamento e monitoraggio del piano sociale di zona; cittadino 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
		8D	Coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi programmati			*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 intesa con i titolari dei servizi competenti	9A	Ricognizione del personale da formare	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*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
		9B	Scelta degli argomenti e delle materie oggetto di formazione			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Medio		Medio
		9C	Calendarizzazione degli incontri			*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	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Medio		Medio
		9D	Svolgimento formazione			*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi	SI	Basso		Basso
10	Azioni di inclusione delle persone immigrate, gestione del sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo e interventi nel contrasto alla tratta, 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*	*mancanza di trasparenza*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso		Basso
		10B	Indizione bandi di gara per la scelta di operatori economici			*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	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio		Medio
		10C	Attivazione degli interventi programmati attraverso il Terzo S			*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; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso		Basso
		10D	Coordinamento e monitoraggio delle progettualità finanziate con Fondi Europei/nazionali/comunali			*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 convenzione con il Ministero della Giustizia per l'impiego di condannati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione e messa alla prova	11A	Acquisizione istanze da parte del Tribunale o dalla Questura	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*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	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- MG4Obbligo di astensione incaso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		11B	Convocazione dei soggetti interessati alla misura			*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	Medio	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- MG4Obbligo di astensione incaso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		11C	Individuazione dell'ente ritenuto appropriato allo svolgimento della misura			*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	Basso	0	Basso	Allto	0	0	MG11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- MG4Obbligo di astensione incaso 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(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 soc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Monitoraggio delle presenze e della 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 incaso di conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
		11E	Elaborazione relazione finale e trasmissione organi giudiziali			*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 incaso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
12	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati a società, fornitori e istituzioni di suo diretto controllo	12A	Convocazione dei soggetti interessati alla misura		VIGILANZA E CONTROLLO	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*	*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/UOA	**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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 delle PUAT e dei servizi di accesso al welfare e degli altri servizi sociali in favore delle persone anziane e disabili	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Interrpetativa 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	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio		Medio
		1B	Progettazione delle gare			*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	Selezione del contraente			*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'aggiudicazione 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 sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	2A	Progettazione delle gare	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 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;*	*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	Selezione del contraente			*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 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;*	*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

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 sia lungo 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					
3	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per anziani, disabili, persone con problematiche psichiatriche	3A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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)	*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	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
		3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*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	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 semiresidenziali			*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	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 prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*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 semiresidenziali 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 socioassistiari in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	4A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e contrattualizzate dal Servizio Sanitario Regionale - Registrazione degli impegni di spesa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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	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; MG 1	SI	Basso		Basso
		4B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalle ASL			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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; MG 1	SI	Basso		Basso
		4C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari			*mancata standardizzazione o informatizzazione 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; MG 1	SI	Basso		Basso
5	Azioni per il supporto alla domiciliarità delle persone anziane e disabili con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	5A	Esternalizzazione del servizio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;*			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; MG 1	SI	Basso		Basso
		5B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) 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; MG 1	SI	Basso		Basso
		5C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, 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; MG 1	SI	Basso		Basso
6	Erogazione di contributi in favore delle	6A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile delle quote del Fondo per le Non Autosufficienze destinato al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;*			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
		6B	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento alla eleggibilità – elaborata dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalle 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; MG 1	SI	Basso		Basso
		6C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti 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	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
		6D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto 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; MG 1	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	persona e con disabilità: Assegno di Cura	6E	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione 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
		6F	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*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
		6G	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
		6H	Recupero 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	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità: Dopo di Noi e Vita Indipendente	7A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile delle quote del Fondo per le Non Autosufficienze destinate al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, 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. 392/2022, 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 valutare 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. 392/2022, 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			*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. 392/2022, 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'erogazione 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. 392/2022, 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. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
		7G	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*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. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
8	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità: Contributo per	8A	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
		8B	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
		8C	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
		8D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto 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	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													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cnddci 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati			AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	possesso dei requisiti di legge ai fine di agevolare determinati soggetti														
		8E	Accertamento e riscossione delle somme assegnate			*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
		8F	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
		8G	Cura del procedimento di spesa per l'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
		8H	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	9A	Pubblicazione Avviso		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;*		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
		9B	Acquisizione delle istanze e valutazione 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	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	NO	Basso		Basso
		9C	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 o parzialmente non autosufficienti	10A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e convenzionate o a gestione diretta		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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;*		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	Istruttoria sui requisiti per la valutazione dell'eleggibilità da parte del CSST				*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 delle quote 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 H per la circolazione delle persone con disabilità art. 381 DPR 495/1992	11A	Acquisizione delle istanze già corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso rilasciata dalle AASSLL o dall'INPS		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 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 ad opera della Napoli Servizi S.p.A.				*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 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
		11C	Autorizzazione 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 495/92 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 scuole di ogni ordine e grado	12A	Acquisizione istanze dei genitori corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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	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
		12B	Istruttoria 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. 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
		12C	Inserimento, da parte delle scuole, della documentazione relativa alla figura professionale e alle ore assegnate			Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		12D	Ulteriore istruttoria sulla coerenza della documentazione e valutazione dell'ammissibilità o non ammissibilità al servizio		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 analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, per quel che concerne le seguenti linee di attività, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata: a. trasporto e chiamata in favore delle persone disabili b. assistenza scolastica e trasporto alunni con disabilità	13A	Programmazione degli audit interni - Emissione del piano di audit con indicazione degli obiettivi delle verifiche	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carta 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	Pianificazione degli audit - Emissione della nota di convocazione 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	Conduzione 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 risultanze dell'audit - Emissione del rapporto di verifica verso la Direzione		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;*			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 indicazioni 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
14	Gestione del personale	14A	Costante aggiornamento dell'elenco del 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)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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
		14B	Assegnazione del personale di nuova immissione agli uffici interni			*mancanza di trasparenza;*	*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;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
		14C	Monitoraggio delle presenze e delle assenze, anche al fine di provvedere alla liquidazione del salario accessorio			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 informatizzazione 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
15	Coordinamento della formazione del personale interno	15A	Rilevazione delle opportunità formative implementate dall'Amministrazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
		15B	Individuazione del personale potenzialmente interessato			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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;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 informatizzazione 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 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;*			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/UOA	**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												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del / dei sufficientiale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Esternalizzazione dei servizi a favore delle genitorialità, sostegno alle famiglie conflittuali e/o 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; MG08; 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)*	*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	Medio		Medio
		1C	Selezione 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'aggiudicazione 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)*		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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 sottoscritta mediante affidamento diretto e gestione della spesa volta all'accoglienza in strutture idonee dei Minori Stranieri Non Accompagnati, anche attraverso la rete SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) e attivazione di tutti gli interventi di tipo sociale relativi al percorso di inserimento e accompagnamento degli stessi; interventi ex art. 403 c.c.	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		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	Selezione 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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		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 E DEL PATRIMONIO	Possibile accesso 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso
		3A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; 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 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulleventuale 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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: FAMIGLIE AFFIDATARIE	3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito 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;*			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	Revoca 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	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per l'area minori e famiglia	4A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	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, 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	Istruttoria: 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 semiresidenziali			*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 adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*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	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 semiresidenziali 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 semiresidenziale; Centro Polifunzionale S. Francesco d'Assisi a Marechiaro, opportunità educative, residenziali e per il tempo libero. Soggiorni didattico - educativi per gruppi di bambini non napoletani, soggiorni estivi, stage formativi per operatori dell'infanzia; Centro aggregativo Palazzetto Urban, attività di aggregazione per ragazzi adolescenti ed offerta di opportunità di socializzazione e formativa e Ludoteca cittadina	5A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	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)*	*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	Selezione 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 informatizzazione 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 rivolti all'infanzia e all'adolescenza con riferimento alle azioni a valere sul fondo nazionale ex. L285/97 e del supporto e/o gestione delle sperimentazioni attivate a livello nazionale, nell'ambito del Tavolo delle città riservatarie, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva 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	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 delle gare			*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 81/2023; 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

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 colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulleventuale 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Sostegno ai neo-maggiorenni in uscita dai percorsi di sostegno e tutela	7B	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ecessivo 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	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 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		7D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE 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; MG08; 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; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Direzione Municipalità 1 Chiaia ,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 (indicare eventuali dispositivi normativi, 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 colle 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 relativa 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 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	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni; Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	**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	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	*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	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	**SI'**	MEDIO		MEDIO
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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	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*	*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
					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	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	*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	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*			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	*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(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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Contratti Pubblici	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
		1C	Selezione del contraente – Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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

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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario 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	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	*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	*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	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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*			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	*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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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	*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
					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

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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
					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*	*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
		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	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 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	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*	*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	*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
					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	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		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

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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati 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
		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		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
		1J	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 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	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	*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	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO		MEDIO
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di 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	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.)	*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	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI'**	MEDIO		MEDIO
		2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno		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														
					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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2A (Conflitto relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	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	SI'	MEDIO		MEDIO
		2B Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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	SI'	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	SI'	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	SI'	MEDIO		MEDIO
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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	SI'	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	SI'	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	SI'	MEDIO		MEDIO
		2C Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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	SI'	MEDIO		MEDIO
				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;*	*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	*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														
						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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	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	*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
					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	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	*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
					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	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	*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
					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	SI'	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	SI'	MEDIO		MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali 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	SI'	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	SI'	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	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati 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	SI'	MEDIO		MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti Economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	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*	*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	*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
					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	SI'	MEDIO		MEDIO
		2G	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 economali ed approvvigionamento generа		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	*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 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

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 scostamento/annullamento 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)		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
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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
					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													
						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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	SI'	MEDIO		MEDIO
		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	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 manipolarne 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
					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	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*	*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
					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	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*	*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

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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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
		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		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	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*	*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	*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
					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	SI'	MEDIO		MEDIO
		3H	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 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

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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	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 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
		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	*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
					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	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 assicurane 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

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 scostamento/annullamento 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es 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 assicurane 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 manipolarne 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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4D	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	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*	*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
					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	SI'	MEDIO		MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori owero 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	SI'	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	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*	*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
					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

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 scostamento/ridimensionamento 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 impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati 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(Es Fondi PAC)		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
					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
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		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
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: valore pari o superiore a 150.000 € e	NUOVO CODICE DEI 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	*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

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 scostamento/annotazione 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4G	Inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	(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 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
		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

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 scostamento/annullamento 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contratti Pubblici	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
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastic	5D	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
		5E	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
		5F	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
		5G	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(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 scostamento/annullamento 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5H	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
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		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
					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
		6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali		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														
						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 scostamento/annullamento 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 impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	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	*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
		6B	Gestione del magazzino municipale		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
					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
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		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														
						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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
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	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*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
					Spese indebite e/o duplicazione di 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	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.)	*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
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*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
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*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
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*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 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
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*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														
						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 scostamento/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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Presa 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 – MS43 – 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
9	Servizi Stato Civile: Matrimo	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/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
					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
		9B	Celebrazione delle promesse 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
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento 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

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 scostamento/conservativo 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	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	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	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 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 consentirne 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

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 scostamento/conferma 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					
		11B	Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli		Le pratiche istruite e concluse 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, 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 scostamento/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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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
					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
					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													
						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 scostamento/conferma 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					
		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
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		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
					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 (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 scostamento/conferma 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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

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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze		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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	[illegible]	per 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	*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
		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)		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
					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 (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 scostamento/conferma 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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
					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 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 sottostimadisovrastima 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		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*	*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
					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 alte professionalità	**SI'**	ALTO		ALTO
					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 alte professionalità	**SI'**	ALTO		ALTO
					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*	*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 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 scostamento/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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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 alte professionalità	**SI'**	ALTO		ALTO
					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 alte professionalità	**SI'**	ALTO		ALTO
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino 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 alte 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 alte 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 alte 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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 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
		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)		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
					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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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
		15 C	Liquidazione		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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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
		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	*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
					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 attesa 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

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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi 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 attesa 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 2024-2026 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attesa 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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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
					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													
						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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo 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*	*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
					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
					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*	*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 2024-2026 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 scostamento/conferma 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					
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	*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
					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
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari 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
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire 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													
						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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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	*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
					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
					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*	*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 2024-2026 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 adozione/implementazione 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 riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 attesa 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, 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 scostamento/conferma 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					
					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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,Porto,S. Giuseppe**
Denominazione Ufficio	**Municipalità 2**
Acronimo Ufficio	**MU02 1521**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI**
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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	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;	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	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4	SI	MEDIO		MEDIO
		1B	Progettazione		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;	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	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Regolamento di contabilità - Codice di comportamento - piano di rotazione	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;	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	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;	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	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	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;	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	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;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	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;	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	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;	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	MEDIO		MEDIO
		1C	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;	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	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;	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	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;	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	MEDIO		MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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;	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	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;	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	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;	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	MEDIO		MEDIO
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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;	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	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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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

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 definitivo (a cura del tpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 strade, piazze, arredo urbano, immobili, verde pubblico e parchi, impianti sportivi (Manutenzione urbana - art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1E	Esecuzione del contratto	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
		1F	Rendicontazione del contratto		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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
		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.)		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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
		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(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 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;	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
					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;	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
					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;	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

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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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;*	*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
			1L	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	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 consistenti al venir meno dei limiti al 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 volti a manipolarne 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
			1M	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 ci	Rilascio 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 cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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 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	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;*	*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 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;*	*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	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;*	*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
					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*	*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
			2A	Programmazione		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*	*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 - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
						Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
						Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o 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; Dlgsv 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. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgsv 33/2013 – Relazione annuale adempimenti traspearenza (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
			2B	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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; Dlgsv 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 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 definitivo 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 e forniture per il funzionamento degli uffici Municipali, degli asili nido e scuole dell'infanzia comunali			Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni 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; Dlgsv 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	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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*	*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; Dlgsv 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 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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 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	*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	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
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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	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 fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale 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	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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegua una incontrollata lievitazione 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	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'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	*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	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	*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	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
		2E	Rendicontazione del contratto		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*	*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 degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	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*			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
					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*	*mancanza 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*	*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	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 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 definitivo 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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*	*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 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	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, 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*	*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
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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	Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO
		2G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione 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	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 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
		2H	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite 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
		3A	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;*	*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 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
		3B	Progettazione		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;*			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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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;*			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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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;*	*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; Dlgsv 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														
						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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	3C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare 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; Dlgsv 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 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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o 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; Dlgsv 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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	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; Dlgsv 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 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	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; Dlgsv 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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	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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
		3D	Verifica e stipula del contratto		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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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;*	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	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;*	*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; Dlgsv 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													
						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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO
		3E	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	*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
					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	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 fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale 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 consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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 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	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
		3F	Rendicontazione del contratto		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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2024-2026 – MS 11	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione	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	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
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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 -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	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;*	*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
					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	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 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	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
			Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila	NUOVO CODICE DEI	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	*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 -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	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;*	*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 -Mepa – Dlgs 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Appalti di servizi e forniture di valore stimato da 75.000 € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	ALTO		ALTO
					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	*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 -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
		3L	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite 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	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	MEDIO		MEDIO
		4A	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*	*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 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 regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione 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;*	*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 – Mepa – Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
		4B	Progettazione		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*			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; Dlgsv 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*			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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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*	*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; Dlgsv 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 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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 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 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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)			Contratti Pubblici	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*			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; Dlgsv 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*			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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
		4C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o 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; Dlgsv 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. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgsv 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 manipolarne l'esito	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni 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; Dlgsv 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	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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;*	*mancanza di trasparenza;*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 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 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;*		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 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 privo 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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	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*	*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; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
		4D	Verifica e stipula del contratto		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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 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 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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
		4E	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	*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	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
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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	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 fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale 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	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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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	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'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	*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	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	*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	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*	*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 degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO
		4F	Rendicontazione		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*			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 sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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*	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 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	*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
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comm 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*	*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
		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)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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*		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 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	*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
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione 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	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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4I	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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
		4I	Gestione delle spese		Spese indebite 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
		5A	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*	*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 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 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 Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	MEDIO		MEDIO
					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*	*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 Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	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*			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 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 anticipino 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 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 impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari 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 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
					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 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5B	Progettazione	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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 dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'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 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
					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 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 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 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 (tecnici 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 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
		5C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo 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 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 e favorire gli operatori economici che seguono 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	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 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 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 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 tpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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				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 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
		5D	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	*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 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	*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 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 36 concorrenziale 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 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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 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'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	*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 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 ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	ALTO	0	ALTO	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 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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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		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*	*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	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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*non pertinente*	*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	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	*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*	BASSO	ALTO	0	ALTO	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 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
		5G	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	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 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 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	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 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
		5H	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 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
		5I	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.)	*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	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	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*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
					Mancato recupero di crediti	*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	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
		5L	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	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*	*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
					Spese indebite 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

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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari 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 (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
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	Accollo di spese di manutenzione in contrasto 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
					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;*	*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 immobiliari 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 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;*	*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		Inadeguata 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	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	*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	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (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	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	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	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (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	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO
		7A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invito di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, 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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		7B	Gestione delle spese (pagamento al MI dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		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 procedimentali; 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 procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
					Spese indebite 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 procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	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*		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 procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		7C	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile		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 procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	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 tpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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*	*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
		7D Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II 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 prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di	DEMOGRAFICI	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;*		ALTO	ALTO	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 Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n. 11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione 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 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 PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione 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														
						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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			residenza		Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*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 PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	BASSO		BASSO
					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 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 PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO
		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	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, 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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		9B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti derivanti dalle richieste di separazione e divorzi)		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
					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 procedimentalizzati 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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		9C	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubendi 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	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 definitivo (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	9D	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione 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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: 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	*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 procedimentali 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 prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove 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 procedimentali 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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: 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	*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 procedimentali 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													
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9E	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubendi in particolare laddove 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 procedimentali 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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: 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	*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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		9F	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;*			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 rubendi in particolare laddove 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 procedimentali 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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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;*	*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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificatori Anagrafiche	10A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dal rilascio certificati)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, 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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		10B	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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;*		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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	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 misure di trattamento del rischio 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	SI	ALTO		ALTO
		10C	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 misure di trattamento del rischio 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT Controllo del rispetto della normativa vigente	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10D	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	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 procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		10E	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	*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
					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
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 dell'Ente	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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	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 fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne 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	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		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	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 istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruirne eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*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	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	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	*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	Dlgs 33/2013 – D.Lgsv 97/2016 – D. Lgsv 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	NO	ALTO		ALTO
					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	*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	Dlgs 33/2013 – D.Lgsv 97/2016 – D. Lgsv 241/1990 – DPR 184/2006 - 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 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 scadenziario 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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
		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)	*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
					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	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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 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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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			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	*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
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
		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)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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 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 tpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti 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*	*mancanza di trasparenza*	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
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	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	Dpr 445/2000- l- 241/90--D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					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*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO		MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti 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*	*mancanza di trasparenza*	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
		13K	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*			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - 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*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - 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*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino 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;*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013. 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	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
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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;*		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO		MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*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
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*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	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO		BASSO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*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	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI 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;*	*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	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI 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;*	*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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite 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 rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite 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 indebite 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 dichiarazione 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, 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 PTPCT 2022 – 2024 /MG4	SI	MEDIO		MEDIO
		16 B	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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 omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione 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 procedimentali; 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 procedimentali; 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. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire 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 dei 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'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 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 (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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		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;*	*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 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 favorire interessi 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 (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
					Omesso 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;*	*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 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 condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire 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 dei 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'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 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 (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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	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;*	*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 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 favorire interessi 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 (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
					Omesso 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;*	*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 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 condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire 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 dei 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'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 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 (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 n (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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;*	*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 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 favorire interessi 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 (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
					Omesso 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;*	*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 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 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 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 , 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	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di coCircntabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	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	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di coCircntabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO
					Erogazione 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 coCircntabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	SI	ALTO		ALTO
					Liquidazione indennità non dovute (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 coCircntabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali	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*			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di coCircntabilità 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 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	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	*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 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;*	*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 contrabilità	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 contrabilità	SI	MEDIO		MEDIO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio 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 contrabilità	SI	MEDIO		MEDIO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire 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 DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	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	*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 DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	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;*	*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 DPR62/13 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 DPR62/13 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 DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	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;*	*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 DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	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;*	*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 DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato 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;*		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi - 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
					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) ???????	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		BASSO	BASSO	0	BASSO	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	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(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 definitivo 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 scolastiche ed educative	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	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi e 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.Lgsv 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 disomogeneità 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.Lgsv 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
					Omesso 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*	*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
21	Gestione dei beni rinvenuti sul territorio del Comune di Napoli	21A	Presa in carico e registrazione e , tranne armi e munizioni, sul territorio comunale ritrovati dai cittadini o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del cc	Vigilanza e controllo	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento del registro del denaro, 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
		21B	Adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 928 del cc		Omessa 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
		21C	Custodia delle cose e dei documenti rinvenuti		Accollo 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
					Inadeguata custodia con appropriazioni indebite del denaro, 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 del denaro, 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
		21D	Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione del bene art. 929 cc	Gestione delle Entrate	Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione del bene art.929 del 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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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'entrata	*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/ ritrovatore (trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione) art.929 cc	Vigilanza e controllo	Alienazione 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.	

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 sulla/eventuale sottoscritta/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 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					
					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;*	*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
			1A	Programmazione-Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Abuso 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/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
					Interpestiva 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
					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	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 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;*	*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
					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;*	*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-strade)	Predisposizione di clausole contrattuali del 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;*	*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 un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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;*	*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
					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;*	*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 (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;*	*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 lesi 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 alla 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 cd. 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 distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
					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;*	*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 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;*	*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 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;*	*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
				Contratti Pubblici	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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 : Verde Edifici_Strade	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;	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 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;	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
					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;		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
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
					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.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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;	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
					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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
		1F	Rendicontazione del contratto-rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;	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 in materia contabile	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;	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 in materia contabile	SI	Basso		Basso
					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;	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 in materia contabile	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;	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 in materia contabile	SI	Basso		Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia allestito 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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	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.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 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.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;		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 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	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
		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		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 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;	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
					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;	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
					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;	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
		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 interventi Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 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;	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
					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;	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
					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 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edilizi-Verde-strade)	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, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;*			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 Economali e di approvvigionamento generale)		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;*	*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
					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;*	*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
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti lesi 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
					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;*	*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 della gara per manipolarne 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
					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;*	*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 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;*	*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
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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;*	*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 delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a 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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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;*	*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
					Approvazione di modifiche sostenziali 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;*	*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
					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;*	*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
					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.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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;*	*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
					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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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;*	*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 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;*	*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
					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;*	*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
					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;*	*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
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;*	*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
					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;*	*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
					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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
		2G	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 economali 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 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	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 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;*	*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
					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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	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)	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;*	*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
					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;*	*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
					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;*	*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
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		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	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 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;*	*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
					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;*	*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 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;*	*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 un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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;*	*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
					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;*	*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 (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;*	*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	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)		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;*	*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
					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;*	*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 della gara per manipolarne 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
					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;*	*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 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;*	*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 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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)				Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare 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;	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
		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)		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;	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 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;	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 della regola posta 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
					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;	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
		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
		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)		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
		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	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	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 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;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	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	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
		3H	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 previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
					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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	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 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
		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	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
			previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Medio		Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi		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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	**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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (Ex Fondi PAC)	[illegible] PAC)		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; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				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;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
	4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Ex Fondi PAC)		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	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 36 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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				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;	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
				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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
				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;	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
				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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
	4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Ex Fondi PAC)		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;	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
				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;	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
				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;	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
				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;	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
	4G	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.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;	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
				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;	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
				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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
				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	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
	4H	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 interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Ex Fondi PAC)		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 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;	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
				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;	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
				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;	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
	4I	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;	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
				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;	SI	Basso		Basso
	4L	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al	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;	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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;	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
5	Servizio Refezione Scolastica	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	5A	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;	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
					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;	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
					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;	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
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	5B		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;	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
					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;	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
					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, , codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
					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;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, , codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
		Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	5C		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, , codice di comportamento;	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;	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
					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;	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
					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;	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
					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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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;	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
					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	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, , codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
		Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	5D		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;	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
					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;	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
					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;	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
					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;	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
		Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	5E	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	5F	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (ex. 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		5G	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6B	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MEAK; PG/2024/119012 del 9/8/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 10, comma 1, lett. a, b e c del D.L. n. 69/2023 – Indicazioni operative"; Circolare Generale n. 1/2007 – Potenziamento Controlli; Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 607762/2020; P.N.O. 2021 – 2023 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/532178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	INDICATORI – LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	INDICATORI – EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	INDICATORI – 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)	INDICATORI – GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	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	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO – 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	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	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Medio		Medio
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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;*		Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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	*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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Medio		Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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;*		Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso		Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Medio		Medio
		9A	Presa in carico delle richieste 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso		Basso
					I processi benché vincolati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Statici" P.G. 667782/2020 P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 ": Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	**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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	9B	Celebrazione delle promesse 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
		9C	Presa 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					Corresponsione di tangenti 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati 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	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/113912 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Rilascio delle copie integrali richieste	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Corresponsione di tangenti 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambio di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 10, comma 1, lett. a, b, e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 1/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 60776/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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; normativa in materia di cambio di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131812 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 10, comma 1, lett. a, b, e c del D.P.R. n. 223/1989 Disposizione del Direttore Generale n. 1/2017 – Potenziamento Controlli Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 60776/2020 P.A.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252178 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso		Basso
		10D	Maneggio 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;*	*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 MG2, MG1, MG4	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	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	SI	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'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee)	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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	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 consentirne 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	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	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)		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Basso	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI	Medio		Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono o l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*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	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	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 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI	Medio		Medio
					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	*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	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI	Basso		Basso
		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI	Basso		Basso
					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	*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	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 ; Fl53/1/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico.	SI	Basso		Basso
					Alterato inserimento e/o omissione dalle 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;*	*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 informalizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		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;*	*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	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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Allerata 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;	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
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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;	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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso		Basso
					Allerato 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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informalizzato per la rilevazione delle presenza; 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 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;	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
					Allerata 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;	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
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Allerato 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;	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 informalizzato per la rilevazione delle presenza; 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 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;	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
					Allerata 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;	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
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					Allerato 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informalizzato per la rilevazione delle presenza; 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 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					Allerata 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;	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
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Allerato 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;	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 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;	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Allerata 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;*	*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
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		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;*	*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
					Allerato 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;*	*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
					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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					Allerata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*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	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					Allerato 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;*	*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
					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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					Allerata 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;*	*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
		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)		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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso		Basso
					Allerato 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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	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; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	alto		alto
					Allerata 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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso		Basso
					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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	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-MG9- MG5	SI	Basso		Basso
					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;*	*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
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5 i	SI	Basso		Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex.art. 84 CCNL 2019-21)		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;*	*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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03i	SI	Basso		Basso
					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;*	*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
					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 circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso		Basso
					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;*	*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
					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;*	*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
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		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-MG9	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;*	*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
					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;*	*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
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		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-MG9I	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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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;*	*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 (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino 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;*	*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 delle presenze effettive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (ex. 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;*	*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 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;*	*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'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 i	SI	Basso		Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (ex. 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;*	*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 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;*	*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'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti cicloacitti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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 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;*	*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
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		15B	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;*	*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, MG4i	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		15C	Liquidazione		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;*	*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, MG4i	SI	Basso		Basso
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/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, MS29	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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, MS29	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, MS29	SI	Basso		Basso
		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 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, MS29	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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, MS29	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, MS29	SI	Basso		Basso
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto concessioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti 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 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 disomogeneità nelle valutazioni della 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
					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;*	*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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	17B	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 nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					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	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 favorire un soggetto a discapito 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 disomogeneità nelle valutazioni delle istanze 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
					Omesso 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;	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
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa 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	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					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	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 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 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;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso		Basso
					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;	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	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 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
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false 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	Codice di comportamento	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;	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 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	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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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;*	*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 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;*	*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 (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	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
					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	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	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;*	*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"l	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
					Erogazione 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, riscossione, conteggio errato 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, volto 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
		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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" programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					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	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Erogazione 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 scolastiche ed educative	20A	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 attesa 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	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					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	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 dalle 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 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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4	SI	Basso		Basso
					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;*	*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/UOA	**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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 – Dlgs 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		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo 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 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		**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
					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;*		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 (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;*	*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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Contratti Pubblici	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 – Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
					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;*		Medio	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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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; Dlgs 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 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;*	*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
		1E	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 – Dlgs 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;*		Medio	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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	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;*		Medio	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;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		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	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	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;*	*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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)				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
		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.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**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 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		**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		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 interess	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**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		**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 stazio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
	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(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 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	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;*	*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 art. 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;*	*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-Lgsv 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-Lgsv 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 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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 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
	2A	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	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2B	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	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 -Mepa – Dlgs 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 manipolarne 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	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 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	*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 ricorsi 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
		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 – Mepa – Dlgs 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
					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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
		2E	Rendicontazione del contratto		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	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	**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;*	*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
					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
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**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 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		**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
		2G	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		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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	**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 dei 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;*	*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
					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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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	*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 – Dlgs 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 uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà 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 MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo 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 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		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
					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 eludere 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
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi 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 manipolarne 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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		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	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio
					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		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
			3D	Verifica 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;*			alto	alto	0	alto	alto	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		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		SI	Medio		Medio
			3E	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio		Medio
					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		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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	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;*			alto	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 ai fini della qualificazione 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
			3F	Rendicontazione del contratto	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	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
			3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			alto	alto	0	alto	alto	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 I.2 a	*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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
		3H	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		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo 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;*			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'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione 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 favorire 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
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	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
		4A	Programmazione		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	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 avvantaggiarli 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	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
					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	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
					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	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 contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) 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	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 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;*		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
					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;*	*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
					Elusione 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	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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		4B	Progettazione		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*	*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 (tecnici 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 contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà 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 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;*		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 tesi 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 manipolarne 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Irregolarità 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;*		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
					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
		4D	Verifica e stipula del contratto		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 e 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	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 ricorsi 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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'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	*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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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'esecutore	*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
		4F	Rendicontazione		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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. 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	*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 dei 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 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
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	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	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
		4I	Nomine presso commissioni	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	*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
					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)	*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
		5A	Programmazione		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	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 avvantaggiarli 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	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
					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	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 e 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 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
		5C	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	*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
					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 concorrenziale 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
					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	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'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	*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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica				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
		5D	Rendicontazione		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 compiacenti 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 transfrontaliero 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 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	*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
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		5E 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 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)	*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 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		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
		5F 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	*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
				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;*		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
		5G 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		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
		5H Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento del morosi relative al servizio di refezione scolastica)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro 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		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 accertamento del credito e/o indeterminatezza 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		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 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		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 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		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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	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
					Spese indebite 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	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE 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;*	*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 sull'utilizzo 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
		6B	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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata 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		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				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		Spese indebite 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
				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.)	*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	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle 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;*	*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	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
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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
					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	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2024/2026 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli- Decaloge 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	Presa 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	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43 PTPCT 2023/2025; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio		Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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
					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;*	*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 nubendi 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
					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;*	*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	Presa 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 nubendi 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
					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;*	*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 nubendi 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
					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;*	*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	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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Corresponsione di tangenti 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	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 res	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
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti 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 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
		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
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 dell'Ente	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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore egenerale n. 49/2024	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 consentirne 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
		11B	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 condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	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 istruite e concluse 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 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
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	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	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio		Medio
					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 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
					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 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	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)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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 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)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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*	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		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 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)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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*	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
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 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*	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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 valutazione istanze per permessi studio)		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 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)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
					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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
		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)		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*	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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					
		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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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;*	*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 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 verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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;*	*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 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 verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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 tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 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;*	*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 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	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Monfalcone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*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 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 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio		Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*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	Medio		Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata 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												
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		14B	Gestione delle entrate (Diritti 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 09/04/2024	SI	Medio		Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
		15B	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
		15C	Liquidazione		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
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	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 omissioni 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		SI	Medio		Medio
					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		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 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		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 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
					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		SI	Medio		Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili – Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa 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*	*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		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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*	*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 discapito 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'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		SI	Medio		Medio
					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		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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa 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*	*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 discapito 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'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		SI	Medio		Medio
					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		SI	Medio		Medio
18	Componenti organi politici	18A	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 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	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013	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		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 (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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza-assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	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	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
					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
		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	*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
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della leggislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		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
		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	*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
					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
					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;*		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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
					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 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 attesa 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 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 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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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
					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 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 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 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
					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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella**
Denominazione Ufficio	**Municipalità 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 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 dpc 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 – è 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 (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		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	*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 Dlgs 36/2023	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Attribuzione 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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 un'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 Dlgs 36/2023	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	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	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Irregolarità 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 Dlgs 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	NO	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 : Verde Edifici_Strade	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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 Dlgs 36/2023	NO	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti 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*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 € affidamen		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*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	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 supert la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 I.2 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo 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 Dlgs 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 rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	Medio		Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei 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)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	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 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*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 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*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 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*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1J	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
			Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture	GESTIONE DELLE	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1K	in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo all' acquisti Economali 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	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Intempestiva 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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Ricorso 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Irregolarità 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Abusivo 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 Dlgs 36/2023	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato 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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					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	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali 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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	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	*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 Dlgs 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 I.2 a	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
			Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	Basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 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;*			basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2G	150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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*		Medio	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 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*			medio	basso	0	Basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	medio	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Prescrizioni 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		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	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*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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;*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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)*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Irregolarità 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dir. 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;*			medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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'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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 Dlgs 36/2023	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		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)		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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		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		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;*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 I.2 a	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		3H	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 o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse 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 Dlgs 36/2023	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 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*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		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	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 (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 dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esteriori al Bilancio (Es Fondi PAC)	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avantaggiarli nelle fasi successive	*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 Dlgs 36/2023	NO	Basso		Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Ritardo 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	Basso		Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà 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 Dlgs 36/2023	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	*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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	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	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	*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 Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	Medio		Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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*		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	NO	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*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio(Es Fondi PAC)		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	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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;*			medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			medio	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	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 39 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI — PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
					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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**NO**	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	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 transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**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 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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**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'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili 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 Dlgs 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 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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	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	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Intempestiva 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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					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	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**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	*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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla 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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**no**	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	*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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		5D	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
					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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	**SI**	Basso		Basso
		5E	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 transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**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 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**no**	Basso		Basso
					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)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**no**	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 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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**no**	Basso		Basso
			Nomine presso commissioni (Nomina della commissione		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	**no**	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 (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 dpc 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 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					
		5F	Nomine presso commissioni (nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	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*	*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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		5G	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 trasparenza;*		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		5H	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.)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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 Dlgs 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Mancato recupero 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 Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
		5I	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 Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	no	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*		basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	no	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	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di trasparenza;*		basso	medio	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs	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	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 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 Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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 Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
					Mancanza 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 Dlgs 36/2023	no	Basso		Basso
					Mancanza e/o 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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 Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Dlgs 36/2023	SI	Basso		Basso
					Mancanza 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 Dlgs	SI	Basso		Basso
					Mancanza 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 Dlgs 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 Dlgs 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	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Spese indebite 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;*	*mancanza di trasparenza;*	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs	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*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs	SI	Basso		Basso
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	Basso		Basso
					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;*		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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												
						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 dir. 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 rotazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		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	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	Basso		Basso
		9C	Presa 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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificatori Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		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;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della Municipalità)	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;*	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		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 Municipalità)		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'esistenza	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Le pratiche istruite e concluse 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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 (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 n (cura del dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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;*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente all momento della presa di 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)	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Alterata 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Alterata 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli preposti al controllo	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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 (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 n (cura del dpc 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)		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;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli preposti al controllo	mancanza di trasparenza;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	Basso		Basso
					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;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 quelli 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;			medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
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 indeterminatezza 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancato 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)		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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	no	Medio		Medio
					Spese indebite 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso diatori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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 (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 dpc 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 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					
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa 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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 (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*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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 trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Omesso 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
18	Componenti organi politici	18A	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 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*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 contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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 (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 dir. 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – tutorno sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	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 e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	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;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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 e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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*	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e della scuola materna 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 attesa o ordine di presentazione di istanze o rilardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Medio		Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti 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*	*mancanza di trasparenza;*		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli dalle 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria 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 dlgs 33/2013 e nel dlgs 165/2001	SI	Basso		Basso
					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*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel dlgs 33/2013 e nel dlgs 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.	

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Interpositiva 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	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*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
					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;*	*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	Controlli interni; Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni; Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	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	*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	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02	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	*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	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	MEDIO	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4- MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	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	*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	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 – 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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 : Verde Edilizi_Strade	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Possibilità che i contenuti della 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 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
					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*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*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
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	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 o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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*	*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: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	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: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS41	SI	Basso		Basso
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato 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*	*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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*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
					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: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 – MS41	SI	Basso		Basso
		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 € affidamen		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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Possibili affidamenti riconnetti 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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: 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) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*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
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – 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 erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*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

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 cure del RPTC)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 – 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 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;*		Basso	medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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 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*	*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
					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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 – 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 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;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		1J	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 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
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*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
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in accordo e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41- MS50	SI	Basso		Basso
					Mandati 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*	*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

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 cure del RPTC)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali 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/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
					Interpositiva 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	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	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	Basso	0	Basso	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 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	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	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 Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Medio	0	Medio	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 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 – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali 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	*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
					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 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
					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;*	*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	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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;*		Basso	Basso	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		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 cure del RPTC)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
			2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali 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;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti 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
					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 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	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 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) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 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
			2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	*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 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*	*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 rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comm 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
			2G	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 economali ed approvvigionamento genera	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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 misure di trattamento del rischio 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 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 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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/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*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	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)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli 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 –MG8 MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
					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 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 (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	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		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 cure del RPTC)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	3B	Progettazione (Progettazione 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)	Contratti Pubblici	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;*	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	*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: 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	*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	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		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)		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 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
					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 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	medio		medio
					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	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 manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – - - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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*	*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: MG01- 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	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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*	*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
					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	Medio	0	Medio	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	*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	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	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	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 36 concorrenziale 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	Medio	0	Medio	Medio	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		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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					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	*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
					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*	*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-S50	**SI**	Basso		Basso
		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)		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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**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;*	*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-MS11	**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-Ùms50	**SI**	Basso		Basso
		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		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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	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	*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	**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 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		3H	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 o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero 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 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	*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	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. 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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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	*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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		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	*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
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*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
		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	*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-MS08	**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	*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 –MG8 MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	**SI**	Basso		Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*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: MS02	**SI**	Basso		Basso
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*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: MS02	**SI**	Basso		Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**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	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					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;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – 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	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)			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 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	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 (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;*			Basso	Basso	0	MEDIO	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 (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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis –MG8 MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	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	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 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	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 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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*	*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: MG01- 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	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		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	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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 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 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*		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	*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
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	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	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al 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;*			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'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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	SI	Basso		Basso
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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;*	*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: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
					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	**SI**	Basso		Basso
		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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	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 transfrontaliero 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 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		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	*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
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*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
		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	*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
					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*	*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
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli 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
					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;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – 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 refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
					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 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 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*		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	*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
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					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	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 36 concorrenziale 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
					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;*			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'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 –	**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	**SI**	Basso		Basso
		5D	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	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure	**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;*	*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-MS41	**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	**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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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 transfrontaliero 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 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	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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. 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)	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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 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;*		Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		5F	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**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)	*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: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		5G	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 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: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	**SI**	Basso		Basso
		5H	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.)	*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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	**SI**	Basso		Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*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	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	**SI**	Basso		Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	**SI**	Basso		Basso
					Mancato recupero di crediti	*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	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	**SI**	Basso		Basso
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	**SI**	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	**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;*	*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
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	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		alto	Medio	1	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	medio		medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*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	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	medio		medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		alto	Medio	1	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	medio		medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	**SI**	Basso		Basso
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		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*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06	**SI**	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	**SI**	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO — FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
7	Servizi Demografici: Emissione CIE			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.)	*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
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		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	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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 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*		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso		Basso
					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	*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
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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 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*		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	**SI**	Basso		Basso
					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	*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
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa 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;*	*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 nubendi 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;*	*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
					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*		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'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 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
		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;*	*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 nubendi 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;*	*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
					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*		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'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 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
		9C	Presa 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;*	*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 nubendi 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;*	*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
					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*		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'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 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
		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;*	*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 nubendi 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;*	*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
					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*		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'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 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti 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;*			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'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;*			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	Basso		Basso
		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	*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	**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	*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	**SI**	Basso		Basso
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti 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;*			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'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;*			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**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.	*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: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**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	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	**SI**	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'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	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	Basso	0	Basso	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 consentirne la reperibilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	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'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticel		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	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01–MG9/Misure Specifiche: MS16	**SI**	Basso		Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	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	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	*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	Misure Generali: MG01–MG9/Misure Specifiche: MS16	**SI**	Basso		Basso
					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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01–MG9/Misure Specifiche: MS16	**SI**	Basso		Basso
		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	*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	Misure Generali: MG01–MG9/Misure Specifiche: MS16	**SI**	Basso		Basso
					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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01–MG9/Misure Specifiche: MS16	**SI**	Basso		Basso
		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)	*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: 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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: 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: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
13	Attività relative alla gestione del personale			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		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)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		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	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
					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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*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: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	**SI**	Basso		Basso
		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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			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: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	**SI**	Basso		Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	Misure generali: MG1-MG2	**SI**	Basso		Basso
					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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	**SI**	Basso		Basso
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	**SI**	Basso		Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	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	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	**SI**	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	**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;*	*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/	**SI**	Basso		Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	**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;*	*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: MS41	**SI**	Basso		Basso
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di 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	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	**SI**	Basso		Basso
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	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	Medio	0	Medio	Basso	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 o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*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: MS41	**SI**	Basso		Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*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: MS41	**SI**	Basso		Basso
		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 il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	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 o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*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: MS41	**SI**	Basso		Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*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: MS41	**SI**	Basso		Basso
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa 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	Medio	0	Medio	Medio	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 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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	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 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa 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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	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 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
18	Componenti organi politici	18A	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 al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					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 trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso		Basso
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Le indennità economiche sono disciplinate dal Dlgs 267/2000 (artt 80,82,83) nella misura fissata con	**SI**	Basso		Basso
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di 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	I rimborsi sono disciplinati dal Dlgs 267/2000 (art 84,86) nella misura fissata con decreto del Ministro	**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 cure del RPTC)	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi 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*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito 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;*	*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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*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: 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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*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: MG01- MG2-MG9	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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*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: MG01- MG2-MG9	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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*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: 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	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*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: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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;*		Basso	Medio	0	Medio	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 prevalenti 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*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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*	*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

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno**
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.	

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 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					
		1A	Programmazione (Previsione 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 alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	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	*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 – Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio
					Intempestiva 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 – Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto/di con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	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 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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	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;*			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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
					Elusione 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; Dlgs 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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	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*			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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici 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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea 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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
					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	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 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*			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; Dlgs 33/2013 -Piattaforma telematica	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
					Irregolarità 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	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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
					Alterazione o sottrazione 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; Dlgs 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													
						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($/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 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					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade			Contratti Pubblici	Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza 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; Dlgs 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 ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza 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; Dlgs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma 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'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;*			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; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	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*			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; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 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	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;*			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; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso		Basso
					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;*			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
					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*			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
					Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione 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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza 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
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza 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
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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	Codice degli appalti 36/2023 – Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza 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 vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza 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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO($/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti del dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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
		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 diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	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	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
					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;*			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
					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	*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 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	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
		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		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*			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 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	*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. 76 in assenza dei 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)	*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 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;*			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
		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 ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) 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 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*			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 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;*			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 CUAG	SI	Medio		Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*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 CUAG	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CUAG	SI	Basso		Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edificio-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	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 (indicare eventuali dispositivi normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO($I/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite 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
					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*			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 Economali 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	*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
					Intempestiva 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
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi 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
					Ricorso eccessivo alle procedure 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 manipolarne l'esito	*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
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessae 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
					Alterazione 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)*	*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
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione 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)*	*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 contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire 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 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	*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 o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma 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

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($I/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Abusivo ricorso alle varianti 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	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, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aggirare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*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 favorire l'esecutore	*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
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni 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	Tuel Regolamento di Contabilità Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*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
					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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			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
					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	*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
					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	*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
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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
		2G	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 economali 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 transfrontaliero certo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			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
					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	*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
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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 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

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($/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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
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)	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)	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;*			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
					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;*			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
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		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;*			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 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;*			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 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;*			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 dal contenuto vago o vessatorio 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
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare 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
					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*			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 dei punteggi (tecnici ed economici) 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
		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)		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
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*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 cd. decreto 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 manipolarne 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
					Irregolarità 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
					Alterazione 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 gare aggiudicate con frequenze agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*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
		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)		Alterazione o omissione dei controlli e della 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'aggiudicatario 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 ritardare la proposizione 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	*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
		3E	Esecuzione del contratto (Esecutione 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	*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
					Abusivo 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, 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)*			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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 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	*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 favorire l'esecutore	*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
		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)		Alterazioni o omissioni 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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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
					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*		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
		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	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	*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
					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	*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
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecutione 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 a	*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 favorire specifici operatori economici	*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
		3H	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 della norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*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 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	*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 abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*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 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	*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
		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;*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto
					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;*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto
		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	*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
					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;*			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
					Interpositiva 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

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Contratti Pubblici	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;*			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
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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;*			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 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;*			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 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;*			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	*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
					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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**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;*			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 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;*			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
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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;*			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 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;*			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
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	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 eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	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	*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
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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
					Irregolarità 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*			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
					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;*			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 gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*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
		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	*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
					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*			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 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;*			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
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*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
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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;*			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
					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;*			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, 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;*			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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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
					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	*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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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
					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	Tuel 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 finaledegli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni 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	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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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
					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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	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 transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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 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;*			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 abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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 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 la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			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
		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;*			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 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;*			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
		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	*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
					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)	*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
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare 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
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*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
					Intempestiva 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti	SI	Medio		Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione 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'aggiudicatario 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 ritardare la proposizione 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
					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
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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	*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
					Abusivo 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, 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)*			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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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

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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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				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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		5D	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	*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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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
					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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		5E	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 dichiarazione 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;*			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 operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 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;*			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 abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei 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;*			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 frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la 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;*			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
		5F	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;*			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
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV ardo forma di autodichiarazione)	*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
		5G	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*			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
		5H	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.)	*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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	Tuel Codice 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	Tuel Codice 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Impropria 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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;*			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
					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;*			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
		6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	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*			Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Deliberazione n. 77 del 19 dicembre 2022, il nuovo Regolamento sulla disciplina delle	SI	Medio		Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio		Medio
					Mancanza e/o carenza 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
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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;*			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													
						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 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 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					
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6B	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONI	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo 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 e/o carenza 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
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata 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
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari 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'utilizzo 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 e/o carenza 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: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione della CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONI	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		7B	Maneggio di denaro o 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
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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	Medio	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	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	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	SI	Basso		Basso
					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	*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
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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	Medio	Medio	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	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	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	SI	Basso		Basso
					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	*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 n35 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O	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;*			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													
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dei nubendi 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 e "corsie preferenziali"	*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 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	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dei nubendi 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 e "corsie preferenziali"	*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 o 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
		9C	Presa 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dei nubendi 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 e "corsie preferenziali"	*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 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	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio
		9D	Sottoscizione 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dei nubendi 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 e "corsie preferenziali"	*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 o 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
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti 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;*			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 o 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	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	*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 o 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 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;*			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 o 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	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	*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

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 normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO($I/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto 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 permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne 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 scarto 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
		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 Portici		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'istruttore	*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 scarto 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 pratiche istruite e concluse al smaltimento e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti 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 scarto 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	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	*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
					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	*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 scarto 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
		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	*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
					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	*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 scarto 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	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione della 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 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					Alterato inserimento e/o omissione della 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 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;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	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($/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 sottolinea/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 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					
13	Attività relative alla gestione del personale			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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			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)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			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)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;*			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 richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1**	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;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	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 sottolineatura/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 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					
					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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	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 ss del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022)	SI	Basso		Basso
					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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito 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
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'Indennità per specifiche Responsabilità ex art. 84 - Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 10/11/2023 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 545 del 29/12/2023 e con deliberazione n. 286 dell'11/07/2024	SI	Basso		Basso
					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	Codice di comportamento- Piano di rotazione	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	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
					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	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito 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
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		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 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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		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 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;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino 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;			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	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	Tuel 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	Tuel 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)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	Tuel 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
					Mancato 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	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($/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 sottolineo/sconferma 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					
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	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)*	*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
					Spese indebite 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Mandati 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Mandati 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite 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	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
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	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	o	Basso	Basso	o	o	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 o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	o	Basso	Basso	o	o	Codice degli appalti – Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	o	Basso	Basso	o	o	Codice degli appalti – Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
		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 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 o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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;*			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 PIAO	SI	Medio		Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilardi nel procedimento per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 "corsie preferenziali" nella trattazione della pratiche al fine agevolare 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilardi nel procedimento per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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													
						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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 30/05/2029	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 30/05/2030	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare 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	o	Basso	Basso	o	o	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 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 30/05/2031	SI	Basso		Basso
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					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 esercii 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	o	Basso	Basso	o	o	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 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	o	Basso	Basso	o	o	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire 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	o	Basso	Basso	o	o	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare 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	o	Basso	Basso	o	o	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
18	Componenti organi politici	18A	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 al fine di agevolare 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, arbitrarietà dei criteri, discrogeneità 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio
					Liquidazione indennità non dovute	*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 aspettative -congedi - permessi 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000- Regolamento delle Municipalità – Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio
		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – 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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrogeneità 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 e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 in possesso dei requisiti di legge al fine di 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanze delle norme ai 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					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 e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
					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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 in possesso dei requisiti di legge al fine di 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*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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 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	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso		Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	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 attesa o ordine di presentazione di istanze o rilardi 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso		Basso
					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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Medio		Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli dalle 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;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	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;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine 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;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso		Basso

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 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 scostamento/incoerenza 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					
		1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi 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
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*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
					Interpessitiva 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
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori secretti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*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 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni; Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni; Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza 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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02	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	*mancanza 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 punteggi (tecnici ed economici) 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
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso		Basso
					Ricorso eccessivo alla procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso		Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3- MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza 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	*mancata 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
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		*Alterazione* o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza 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 allerati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza 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 ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: 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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 : Verde Edifici_Strade	1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Abusivo ricorso alle varianti 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 o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale 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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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 inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-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 collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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
					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*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità 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 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 € affidamen		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	*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 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;*			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 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	*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 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	*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 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 della 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma2, lett.C)	*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 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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 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	*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
					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	*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
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma2, lett.C)	*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
					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	*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
		1J	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	*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 – 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41- MS50	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*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	PG/660559 e PG/169394 dell'Area CUAG	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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				basso	medio	0	basso	medio	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	basso		basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	PG/660559 e PG/169394 dell'Area CUAG	SI	Basso		Basso
					Ricorso eccessivo 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	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
					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;*	*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 manipolarne l'esito	*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
					Irregolarità nella nomina delle commissioni 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;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva 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
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
					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;*		Basso	Medio	0	alto	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 ritardare la proposizione di ricorsi 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
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali 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	*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
					Abusivo ricorso alle varianti 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 o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, 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
					Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	alto	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'esecutore	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	alto	Basso	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;*			Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso		Basso
	2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali 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;*	*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-MS11	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti											Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-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 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
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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- MS41 – MS50	SI	Basso		Basso
	2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		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;*	*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
					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;*	*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
					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	*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
					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;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
	2G	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 economali 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 transfrontaliero certo	*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 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	*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
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	*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
					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 la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate 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-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 alla volontà di perseguire 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) Elenchi 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	1	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;*			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		
					Ritardo 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		

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 del fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3B	Progettazione (Progettazione 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)	Contratti Pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgiutà con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ed 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	2) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi;	SI	Basso		Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	3) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					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 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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	8) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		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)		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;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal col. decreto trasparenza	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Irregolarità 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	5) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		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 sulla base del fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		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	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 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													
						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 2024-2026 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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)		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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 36 concorrenziale più ampio	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		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)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		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	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico dalla stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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 I.2 a	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		3H	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 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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	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 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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
		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	*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 corruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso		Basso
					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	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi	SI	Basso		Basso
		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 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-MS08	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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis –MG8 MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)			Contratti Pubblici	Interpositiva 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Ritardo 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari 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 – MG2bis – 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 – MG2bis – 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	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 (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*			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 (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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: MS02-MS08	SI	Basso		Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi 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 – MG2bis –MG8 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 – MG2bis – 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Alterazione o sottrazione 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 – MG2bis – 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 – 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	*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: MS02	SI	Basso		Basso
		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano allerati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	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 ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			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	*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: MS02	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	*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: MS02	SI	Basso		Basso
					Abusivo ricorso alle varianti 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 – 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 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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(Es Fondi PAC)		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*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: MS02	SI	Basso		Basso
					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	*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: MS02	SI	Basso		Basso
					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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso		Basso
		4F	Rendicontazione finaledegli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
		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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	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 transfrontaliero certo	*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: MS02	SI	Basso		Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG22 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza 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-MG2 – MG2bis – 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 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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG22 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – 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 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso
		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	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG4- MG7-MG9/Misure Specifiche: MS02	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	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche:	SI	Basso		Basso
		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	*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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Interpositiva 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-MG2 – MG2bis – 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 refezione scolastica)		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;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	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'aggiudicatario 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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-MG2 – MG2bis – 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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	*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-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		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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	Contratti Pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	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-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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	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-MG2 – MG2bis – 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;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
		5D	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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza 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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
		5E	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 transfrontaliero certo	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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 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;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	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. 76 in assenza dei 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)	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-MG2 – MG2bis – 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 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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		5F	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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	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;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		5G	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	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		5H	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 invito di avviai, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso
					Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	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-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	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;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	1	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	2	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	3	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	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	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Basso	basso	0	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	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	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	basso	2	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	basso	3	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	basso	4	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	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	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	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	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06	SI	basso		basso
					Spese indebite e/o 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
					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;*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	basso		basso
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*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: 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	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prerimenti 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	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	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	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, 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					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 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	basso		basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo 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	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
					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 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	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	basso		basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione 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 dal nubendi 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 omissioni di controllo e "corsie 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
					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 misure di trattamento del rischio 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
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/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 dal nubendi 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 omissioni di controllo e "corsie 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
					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 misure di trattamento del rischio 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
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento 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 dal nubendi 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 omissioni di controllo e "corsie 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
					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 misure di trattamento del rischio 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
		9D	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 dal nubendi 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 omissioni di controllo e "corsie 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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 accettazione impropria 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	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	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'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	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 misure di trattamento del rischio 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 accettazione impropria 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		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	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'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	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 misure di trattamento del rischio 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
		11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)		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*	*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
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio			GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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 riperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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'archivio del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Pontical		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 misure di trattamento del rischio 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 istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricontrarre eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio 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
		12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica		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 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
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti			GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'infrastruttura carente causata dall'assenza 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 scadenzario della 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 negoziazione assistita pervenute		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 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

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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
			da avvocati		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 della 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 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
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di 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)*	*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	*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
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		*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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	basso	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		*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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			basso	basso	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
		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)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	*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
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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;*			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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*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
		13K	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;*			basso	medio	0	basso	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
					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
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*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
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*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
					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
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*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
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*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	*mancanza di trasparenza;*			basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso		basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	Basso		Basso
					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
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
					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
					Mancato recupero di crediti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso		Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	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	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	basso		basso
					Spese indebite e/o 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
					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;*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/	SI	basso		basso
		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	*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: MS41	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;*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso
		15 C	Liquidazione		Spese indebite e/o 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: MS41	SI	basso		basso
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	Insufficiente definizione del campione per il controllo e 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
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ritardare omissioni di controllo e "corsie 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	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 competenza 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 o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenza 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 competenza 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
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		*Abuso* nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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;*			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 preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
		17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		*Abuso* nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenza 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 preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
		17 C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenza 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 preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
18	Componenti organi politici	18 A	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 ad fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenza 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, 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	*inadeguatezza o assenza di competenza 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
					Erogazione 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
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Le indennità economiche sono disciplinate dal Dlgs 267/2000 (artt 80,82,83) nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	SI	basso		basso
					Liquidazione indennità non dovute (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 Dlgs 267/2000 (art 84,86) nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.	SI	basso		basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 agevolatori 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 taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*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
					Erogazione 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 agevolatori 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 agevolatori 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
					Erogazione 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, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme 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
					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*			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
						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 agevolatori 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 taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*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
					Erogazione 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 agevolatori 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 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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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 preminenti di controllo al fine di agevolare 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;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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 interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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 "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*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**
Denominazione Ufficio	**MUNICIPALITÀ 9**
Acronimo Ufficio	**MU091591**
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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	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;*	*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
					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;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	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*	*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
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	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	*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
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto 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
					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*		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
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure 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
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*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
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					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*		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 manipolarne 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 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-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					Alterazione o sottrazione 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/riconsi 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;*		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
					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*	*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
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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'aggiudicatario a favorire gli 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 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;*		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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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 di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, 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 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*		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'esecutore	*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
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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 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*			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 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 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
		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 diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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	*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 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*	*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
					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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	**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		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	*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 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.	*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
					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):	*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
					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.	*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
		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 ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		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	*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 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	*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
					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)	*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**	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 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	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		1J	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 anomale e irregolarità dei titoli 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 acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	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	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio
					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;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali 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/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	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	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	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
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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	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;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					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		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 manipolarne 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 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-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					Alterazione o sottrazione 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
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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'aggiudicatario e favorire gli 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 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;	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
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali 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	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
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	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 di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, 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	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	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		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'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	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'esecutore	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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 legge n. 136/2010	SI	Medio		Medio
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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	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 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	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 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

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 sottostimalsovrastima 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				
					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
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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*	*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 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*	*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'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.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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
					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	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio
		2G	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 economali 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero 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 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del 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	*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
					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)	*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
					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 la procedure 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	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	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 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*	*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
					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*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	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*	*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
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	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	*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
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto 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
					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 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	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	*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
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare 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 eludere le disposizioni sulle procedure 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
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*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
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	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 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**	**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
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)	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	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*		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 manipolarne 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 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-MG7a-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio		Medio
					Alterazione o sottrazione 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;*	*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 ristretto 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
		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)		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'aggiudicatario e favorire gli 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 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;*		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
		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	*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
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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 di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 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	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**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*		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'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	*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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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
		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)		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	Medio	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 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*			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
		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		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*	*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 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*	*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'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	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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

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 sottostimalsovrastima 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO 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	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio		Medio
		3H	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 previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		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	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 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	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
					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)	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
					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	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
		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 Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomale e irregolarità dei titoli 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
					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	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso		Basso
		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	MG1-MG2-MG4-MG9	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;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	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	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
					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	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Basso		Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	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	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
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto 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
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	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
					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
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure 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
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	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
					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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	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	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
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	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;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					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		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 manipolarne 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

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 sottostimalsovrastima 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 per l'affidamento degli interventi 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	*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 sottrazione 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
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare 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
		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	*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'aggiudicatario e favorire gli 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 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;*	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
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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 di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra 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	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	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*	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'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	*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'esecutore	*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
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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 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*		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
		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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	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 transfrontaliero 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 Trasparenza Informatizzazione	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 deliberatamente operatori economici a discapito 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
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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)	*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
					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	*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
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione 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;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-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: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
			fondi PAC)		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	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	**SI**	Basso		Basso
		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4	**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)	*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
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	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;*	*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
					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;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	**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*	*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
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		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'aggiudicatario e favorire gli 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 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;*		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
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**SI**	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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 di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 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	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	**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*		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'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	*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'esecutore	*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
		5D	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*			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 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*			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
		5E	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 previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	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 transfrontaliero 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 Trasparenza Informatizzazione	**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	*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
					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)	*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
					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	*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
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione	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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	**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 sottostimalsovrastima 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)	INCARICHI E NOMINE	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;*	*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 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	*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 (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.)	*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
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		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
					Spese indebite 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
					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;*	*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	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (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 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	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		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;*	*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
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (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
					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;*	*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
					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	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		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;*	*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
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (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
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*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

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/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					
					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: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione della 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 indebite 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 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	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso		Basso
		7B	Maneggio di denaro o 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;*	*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
					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
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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 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;*	*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 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;*	*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
					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	*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
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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 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;*	*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 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;*	*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
					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	*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
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile		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;*	*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 nubendi 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;*	*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 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	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'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
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		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;*	*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 nubendi 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;*	*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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	[illegible]	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	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'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
		9C Presa 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;	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 nubendi 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;	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 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	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'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
		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;	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 nubendi 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;	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 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	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'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
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti 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;	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'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
		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	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'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		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti 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;	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'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	SI	Medio		Medio
		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.	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'ambito dell'Ente (individuazione e		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè 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. 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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	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					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	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 sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
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 Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	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	*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 Segretraio 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 Ponticelli e Barra)		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	*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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
		11B		Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare 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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	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	*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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
		Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
		12B		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	*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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
		Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		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 Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
		13A		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*	*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
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	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;*	*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	Medio		Medio
		13B		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	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 sottostimalsovrastima 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					
13	Attività relative alla gestione del personale			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi 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;*	*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
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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
					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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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	Basso		Basso
					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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*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	Basso		Basso
					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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		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)		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;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		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;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso
					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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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 e 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
					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;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-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 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/rischio 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex.art. 84 CCNL 2019-21)		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*	*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 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*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
					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;*	*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 e 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
		13K	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 attestati 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
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di 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 attestati 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
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne 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 delle presenze effettive	*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 di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;*	*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	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	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;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 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;*	*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
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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 indebite e/o duplicazione di pagamenti	*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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*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;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso
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	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	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	*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
		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 il suo svolgimento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	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	*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

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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)			INDICATORI: PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)	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	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
					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	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa 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*		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 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	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**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*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**SI**	Basso		Basso
					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*	*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
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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*		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 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	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**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*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**SI**	Basso		Basso
					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*	*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	Idoneità Alloggiativa (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 attesa 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*		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 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	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**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*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	**SI**	Basso		Basso
					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*	*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
18	Componenti organi politici	18A	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 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
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	**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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	**SI**	Basso		Basso
		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	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 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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	**SI**	Basso		Basso
					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;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, 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 sottostimalsovrastima 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	[illegible] anziani – turismo sociale)	ed immediato per il destinatari	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	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,	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
		19B	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 destinatario	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanze delle norme al fine di agevolare particolari 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	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;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	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 lista attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci 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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				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;	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	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				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;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso
				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;	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	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso		Basso

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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Interpretiva predisposizione 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
		1B	**Progettazione** (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà 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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole 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
					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;*			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 (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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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)*			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 della gara per manipolarne l'esito	*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
					Irregolarità 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
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare 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
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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;*			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 e favorire gli operatori economici che seguono 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 della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi 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'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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 : Verde Edifici_Strade	1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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;			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 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;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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;			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 (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		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
					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	D. Lgs 36/2023	SI	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;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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 diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		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;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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;			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 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 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
		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		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	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 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	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 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)	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 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			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
			Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro		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			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata 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 negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*			Medio	Medio	0	Medio	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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		1J	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
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
					Mandati 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	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
					Interpositiva 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 platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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 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	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 Economali e di Approvvigionamento Generale	2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 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
					Irregolarità 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 trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		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*			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 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;*			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 ritardare la proposizione di ricorsi 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
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali 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	*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
					Abusivo 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, 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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;*			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'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.	*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'esecutore	*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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur 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
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi 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
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali 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	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	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	*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 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. 36/2023 e allegato I.2 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
					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
		2G	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 economali 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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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	*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 artt. 76 in assenza dei 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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 la 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;*			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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
					Ritardo nell'analisi 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
		3B	Progettazione (Progettazione 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)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflualità 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;*			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 anticipino 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 distorto 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
					Elusione della regole 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
					Predisposizione di clausole contrattuali dal 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;*			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
					Prescrizioni del bando e delle clausole 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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)			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 trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	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 trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
		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)		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*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
					Ricorso 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 la documentazione 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 della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
					Irregolarità nella nomina della 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
					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, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi 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 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;*			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)		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*			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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono 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 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;*			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
		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	*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
					Abusivo 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
					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 trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al 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	*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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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
		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)		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
					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;*			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 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*			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														
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*			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
		3H	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 previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		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	*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 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	*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 artt. 76 in assenza dei 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;*			Medio	Medio	0	Medio	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 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	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	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 Bilancio)	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		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	*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
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*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
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		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	*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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole 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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*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
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33-PTPCT 2024-2026 MS40	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 varia titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Irregolarità 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*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 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	D. Lgs 36/2023	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	*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 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	*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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono 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 della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi 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
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*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, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, 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
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione 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 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	*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'esecutore	*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
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		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
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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
		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 relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	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 transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comm 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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)	*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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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	*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
		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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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)	*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
		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 prentare 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	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Intempestiva 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	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		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*			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 e favorire gli operatori economici che seguono 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 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*			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													
						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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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			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
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			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 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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			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'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti 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
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		5D	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur 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
					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
		5E	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 previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	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 transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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 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 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 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		5F	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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio
		5G	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		5H	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza 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	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
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
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	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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 mascherata) di beni immobili pubblici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Mancanza di procedure 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
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*			Medio	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
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite 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 mascherata) di beni immobili pubblici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Mancanza di procedure 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
					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

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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		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;*			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 mascherata) 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'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
					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
7	Servizi Demografici: Emissione CIE			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		Spese indebite 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
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		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
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	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	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	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	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 utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	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	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/ MS44	SI	Medio		Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione 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 utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione 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 nubendi in particolare laddove 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- PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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 utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o 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 delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione 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 nubendi in particolare laddove 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- PTPCT 2024-2026 MS43	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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	9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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 utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione 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 nubendi in particolare laddove 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- PTPCT 2024-2026 MS43	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2024-2026 MG2/ MS43	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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione 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 nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza;*			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 "corsie preferenziali"	*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
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2024-2026 MG2/ MS43	SI	Medio		Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione 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'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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		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	*mancata standardizzazione o informatizzazione 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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
		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;*			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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministratore	*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 dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione delle documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*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-PTPCT 2024-2026 MG2	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 consentirne 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)		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti 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	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	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono recontrate o lo sono negativamente 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
					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	*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 - PTPCT 2024-2026 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(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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		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 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'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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di 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)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*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
					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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01- PTPCT 2024-2026 M32	SI	Medio		Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*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)		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*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
					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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		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	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*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
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*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 validazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*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
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*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 richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01 -PTPCT 2024-2026 M32	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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 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	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
		13I	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	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	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	*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
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13K	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – 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	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Mandati 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)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – 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 (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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Provvedimenti ablativi – pagamenti assessore o presidente)		Mandati 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)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*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
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	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*			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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
					Mancata segnalazione 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 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	*mancanza di trasparenza;*			Basso	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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	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	DPR 223/89 PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza 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. alterazione liste attesa 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2024-2026 MG2	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2024-2026 MG2	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico/PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio		Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, ec. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2024-2026 MG2	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2024-2026 MG2	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio		Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio		Medio
					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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio		Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (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 attesa 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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2024-2026 MG2	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;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2024-2026 MG2	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	SI	Medio		Medio
18	Componenti organi politici	18A	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 al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	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, eventi, concorrenti, esercenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti/ False attestazioni della presenza in servizio/ Omessi controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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 CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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					
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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 e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio
		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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o misservanza delle norme ai 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 328/2000	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 328/2000	SI	Medio		Medio
		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	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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 e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	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	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscritoni -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 attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	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 trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio
					Alterazione 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
					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*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**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															
						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** (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**	**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
1	Definizione e adeguamento degli strumenti di PPP	1A	Attività di studio delle normativa vigente in materia di Partenariato Pubblico Privato	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.																
2	Coordinamento delle istruttorie propedeutiche alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	2A	Ricezione e analisi dei Progetti di PPP ricevuti dall'Ente		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	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9 PIAO	SI	Basso		Basso
		2B	Indizione e gestione della conferenza di servizi per la valutazione 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 raccordo tra i vari Servizi e la segreteria del Capo di Gabinetto per il coordinamento ed il monitoraggio dei diversi progetti di PPP incardinati nelle varie strutture dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*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	non previste		Basso		Basso
4	Gestione delle attività connesse a interventi relativi ai PPP aventi valenza trasversale	4	Supporto ai vari Servizi dell'Ente per la gestione delle attività inerenti i procedimenti di PPP incardinati nelle diverse strutture	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*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	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	Ricezione 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 avvantaggiarli 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 convenzioni, concessioni ed altro propedeutici alla realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	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	*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
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	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 stazione appaltante	*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
		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 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;*	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/UOA	**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.	

						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** (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**	**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
1	Definizione e pianificazione, su indirizzo del Capo di Gabinetto, delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione di competenza dell'Ente	1A	Definizione delle attività di competenza dell'Ente	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		1B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
2	definizione ed attuazione procedure e procedimenti connessi alla gestione per agevolare l'efficace e celere attuazione e rendicontazione degli interventi nonché di rafforzamento degli strumenti dell'azione amministrativa in materia	2A	Studio della normativa e delle relative circolari ministeriali di attuazione	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		2B	Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi		n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		2C	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
3	coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta	3A	Individuazione delle attività gestionali da attuare	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		3B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
4	raccolta dei dati informativi richiesti e delle azioni individuate nel PNRR, report sullo stato di attuazione e rendicontazione dei programmi e degli obiettivi di competenza dell'Ente attraverso un monitoraggio costante degli interventi che tenga conto delle relative tempistiche di realizzazione	4A	Compilazione piattaforme ministeriali (REGIS, etc.) e file di raccolta dati strutturati per poter disporre di un costante monitoraggio	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		4B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		4C	Predisposizione report		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
5	informativa costante al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti	5A	Fase di raccolta dati ed informazioni tramite piattaforme informatiche e confronto con i Servizi coinvolti nell'attuazione dei progetti.	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		5B	Informativa conseguente al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
6	comunicazione e divulgazione di notizie ed informazioni nei nuovi specifici ambiti del PNRR e delle Politiche di Coesione dell'Ente	6A	Fase di studio ed individuazione di nuovi specifici ambiti	Politiche di Coesione	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso
		6B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	**SI**	Basso		Basso

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													
						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 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					
					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	*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 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	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
					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 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 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;*	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

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 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 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					
		1A	Procedura di affidamento dei servizi	contratti pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessie 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 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 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*		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 procedimentali; 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
					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	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'esecutore	*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 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 la mancata denuncia di difformità e vizi 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														
						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 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	Attività di competenza dell'Amministrazione in materia di impianti termici ai sensi del DPR 74/2013				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	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 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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 I.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 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	*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 negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei 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;*	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 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	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 volti a manipolarne 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*			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														
						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 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 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					
					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
					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;*		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 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	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 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*	*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
		1B	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate e delle spese	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, 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 mandato, 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
					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*	*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	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*	*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;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, 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 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					
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	*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
					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	*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 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	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
					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 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 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;*	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
					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;*	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		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 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 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					
2	Redazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	2A	Procedura di affidamento dei servizi in ambito PAESC	contratti pubblici	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 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*		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 procedimentali; 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
					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	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'esecutore	*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 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 la mancata denuncia di difformità e vizi 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
					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	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														
						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 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - 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 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					
					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;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 I.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 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.	*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 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)	*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 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	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 volti a manipolarne 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*			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
					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;*		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 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	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 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*	*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

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 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 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					
3	Emanazione di indirizzi ed emissione di pareri in applicazione alla normativa in materia di rendimento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili	3A	Gestione delle pratiche e rilascio pareri di competenza	governo del territorio	Nella fase istruttoria : omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*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	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

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//UOA	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 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 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/UOA	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/UOA	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 delle 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 ciroclare 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. *Pantouflage*	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 *pantouflage* e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalita'/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sosttoscritti 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 *pantouflage* .	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 Municipalita' /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 percentuale non inferiore al 20 per cento	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)
MG7ᵦ	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 "*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*" e trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	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 procedimentali	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 sforamento 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 Municipalita'/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 procedimentali, 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, nonchè 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 inoltro 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/UOA	Report annuale al Servizo 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 Ttasparenza 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, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture 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, volture 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	Sgomberi 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 sgomberi 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 sgomberi effettuati
				2	Pubblicazione annuale degli alloggi ERP sgomberati	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione degli sgomberi 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 di 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 addivenire 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 redddito 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 "Scrivania 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 Regolarizzazione 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 Regolarizzazione 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 demolizione 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 titpo 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' (SCIAG) – 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 GENERALIZZA- TO ("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

funzionigramma dell'Ente, operando una distinzione tra obblighi di pubblicazione "generali" 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 verti- ce 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 con- trollo 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 cia- scuna 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 Si- stemi Informativi.

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le attività svolte da ciascuno dei suindicati attori nell'ambito del "sistema trasparenza", come sopra definito:

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 tota- le 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 *(generali o specifici)* ascritti a ciascun Ufficio; - ai sensi dell'art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controlla- no e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.

Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individua- ti per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della "Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendi-contazione".	- 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 in- formazioni 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 *Performance*, 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.

Responsabile della Protezione Dati (RPD)	- rappresenta, secondo quando 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 *privacy*, 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 *Garante per la protezione dei dati personali*; - 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 In- formativi. Costituisce figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della trasparenza con riferimento al migliora- mento 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 previ- sto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD, svolge, altresì, compiti in materia di *"accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4"*, 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 mar- zo 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 del- la 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 tu- telata 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 dello 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 persegui - mento, 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 Servi- zio/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 "generali", 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 organizzati- ve 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'accerta- mento circa la pubblicazione dei dati e delle informazioni in formato di tipo aperto e riutilizzabile.

Il RT, 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 contemperato 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 del- la 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 con- nessi 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 interopera 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 ***link*** 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	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario 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

		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 1° 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
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	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
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	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:				

	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	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 1° 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

		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
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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)	**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		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 (solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)	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 nonchè 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	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	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	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	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	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)	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 predispone, 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	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	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	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.	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	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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		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, istituiti, 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 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 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. 39/2013		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
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		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 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. 39/2013		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 riguardino	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, nonchè 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, nonchè 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; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* - 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; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* 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
All. 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		Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico 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 COMUNICATI 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
	Fase Affidamento	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
		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)		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 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 (artt. 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
	Fase Esecutiva	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
		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)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 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 prezzari 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 dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs 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.AC.	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 dotatosi 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, dlgs 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, nonchè 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, nonchè 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. (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 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		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'àmbito 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'àmbito 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

Altri contenuti	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.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. 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, nonchè 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, nonchè 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
				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 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 *link* 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 *link* 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.